

UCHWAŁA NR XLVI/260/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 16 maja 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 2022 r. poz. 559 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 792.402,76 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 792.402,76 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.

6. Załącznik Nr 11 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 71.208.374,46 zł
- po stronie wydatków - 89.087.444,21 zł
- po stronie przychodów - 19.879.069,75 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/260/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 16.05.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 232 600,00	13 335,84	10 245 935,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 696 000,00	13 335,84	7 709 335,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 335,84	13 335,84
758			Różne rozliczenia	18 588 577,00	34 440,00	18 623 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 440,00	34 440,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 440,00	34 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 136 375,50	19 982,00	1 156 357,50
	80101		Szkoły podstawowe	288 795,50	19 982,00	308 777,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	19 982,00	22 982,00
852			Pomoc społeczna	3 753 984,00	71 716,00	3 825 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	119 757,00	71 716,00	191 473,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 757,00	71 716,00	191 473,00
855			Rodzina	13 190 664,00	129 000,00	13 319 664,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 999 000,00	129 000,00	5 128 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 999 000,00	129 000,00	5 128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	523 928,92	583 928,92
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	523 928,92	583 928,92
		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	2 034,40	2 034,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	281,42	281,42

		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	458 225,92	458 225,92
		6259	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	63 387,18	63 387,18
Razem:				70 415 971,70	792 402,76	71 208 374,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLVI/260.22 z dnia 16.05.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 046 050,00	13 335,84	7 059 385,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 455 700,00	13 335,84	6 469 035,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 611 530,32	13 335,84	2 624 866,16
750			Administracja publiczna	9 481 232,75	744 313,10	10 225 545,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 026 032,75	1 600,00	7 027 632,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 645,24	600,00	96 245,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	1 000,00	8 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	-34 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-34 000,00	146 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 399 653,00	742 273,10	2 141 926,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-140,00	37 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	742 413,10	972 413,10
	75095		Pozostała działalność	444 000,00	34 440,00	478 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	34 440,00	89 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 597,00	29 400,00	527 997,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	36 347,00	-600,00	35 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-600,00	7 400,00
801			Oświata i wychowanie	16 552 700,92	-159 878,00	16 392 822,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 237 125,92	13 872,00	9 250 997,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	-5 650,00	53 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 655,42	19 382,00	163 037,42
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 378,00	-460,00	396 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 151,00	-1 430,00	958 721,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 600,00	-1 430,00	32 170,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 000,00	7 540,00	174 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	7 540,00	171 540,00
	80195		Pozostała działalność	398 008,00	-179 860,00	218 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	140,00	3 040,00

		4300	Zakup usług pozostałych	384 030,00	-180 000,00	204 030,00
852			Pomoc społeczna	11 593 643,00	71 716,00	11 665 359,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	119 757,00	71 716,00	191 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 358,00	69 938,00	179 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	167,00	1 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	29,00	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	4,00	29,00
		4260	Zakup energii	0,00	78,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 234,00	1 500,00	10 734,00
855			Rodzina	15 776 014,00	-91 800,00	15 684 214,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 999 000,00	129 000,00	5 128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 982 413,00	128 575,00	5 110 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 817,00	425,00	12 242,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 555 836,00	-220 800,00	2 335 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 736,00	-220 800,00	1 476 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 263,86	1 315,82	10 123 579,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 542 396,00	0,00	5 542 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 402 000,00	3 000,00	5 405 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 101 655,00	0,00	1 101 655,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 394,25	336,42	25 730,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 473,65	154,35	12 628,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,27	58,81	4 424,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,42	55,16	2 196,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,49	82,01	602,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,71	45,65	307,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	-120,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	365,92	-365,92	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	156,83	-156,83	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,95	-61,95	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,70	-27,70	10,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 048,00	2 315,82	863 363,82
		4270	Zakup usług remontowych	272 943,04	2 315,82	275 258,86
	90095		Pozostała działalność	573 164,86	-1 000,00	572 164,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 569,86	-1 000,00	179 569,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 721,00	150 000,00	2 310 721,00
	92116		Biblioteki	2 080 000,00	150 000,00	2 230 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 000,00	150 000,00	1 730 000,00
926			Kultura fizyczna	5 400 382,66	34 000,00	5 434 382,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 341 134,36	34 000,00	2 375 134,36
		4300	Zakup usług pozostałych	179 520,00	34 000,00	213 520,00
Razem:				88 295 041,45	792 402,76	89 087 444,21

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	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00
4	600 60016 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 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			1 679 413,10	207 000,00	1 472 413,10
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			972 413,10	0,00	972 413,10
13	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022	972 413,10	972 413,10	0,00	972 413,10
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					1 476 936,00	598 720,00	878 216,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					1 476 936,00	598 720,00	878 216,00
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	1 877 920,00	1 476 936,00	598 720,00	878 216,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 399 016,01	679 016,01	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					929 016,01	629 016,01	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	1 071 016,01	629 016,01	629 016,01	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
29	900 90095 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema *	2022	135 000,00	135 000,00	50 000,00	85 000,00
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					1 659 048,30	0,00	1 659 048,30
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					620 000,00	0,00	620 000,00
33	926 92695 6050	Budowa pumptracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej	2022	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					20 122 252,09	3 100 027,01	17 022 225,08

* Zmiana wprowadzona Zarządzeniem nr 1375/2022 Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce z dnia 20 kwietnia 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.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				2 620 312,49	1 945 223,50	439 975,74	155 601,74	284 374,00	1 505 247,76	563 844,75	941 403,01
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	2022-2023	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	15 881,74	15 881,74	0,00	659 773,26	30 757,25	629 016,01
	Ogółem wydatki:				2 620 312,49	1 945 223,50	439 975,74	155 601,74	284 374,00	1 505 247,76	563 844,75	941 403,01

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2022 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 730 000,00	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	1 730 000,00	
92116	Biblioteki	1 730 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000,00	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 730 000,00	
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 Rozdział §	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000,00	
80104	Przedszkola	500 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000,00
85195	Pozostała działalność		3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		929 016,01
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000,00
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
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00
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
Razem:		2 230 000,00	1 365 016,01
		OGÓŁEM:	3 595 016,01

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gminy Boguszców-Gorce na 2022 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90002	Gospodarka odpadami	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

UZASADNIENIE

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

- a) 13.335,84 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na § 0950 w związku z przyznanymi przez ubezpieczyciela odszkodowaniami za uszkodzone mienie zgodnie z pismem WGNL.3021.15.2022 z dnia 12.05.2022 roku,
- b) 34.440,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 na § 2990 zgodnie z pismem WIM.3026.14.2022 z dnia 26.04.2022 roku dotyczy wpłaty środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- c) 19.982,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 0960 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie - Gorcach Nr ZSP.340.311.22 z dnia 09.05.2022 roku a związane jest z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Toyoty w ramach programu „Dobre Pomysły zmieniają nasz świat” na realizację projektu pn. „Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1”,
- d) 71.716,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85231 na § 2700 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy z tego na bezpłatną pomoc psychologiczną 1.500,00 zł, na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania łącznie 14.300,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych i obsługę zadania łącznie 4.476,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa łącznie 51.440,00 zł,
- e) 129.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85501 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12.05.2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- f) 523.928,92 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 921, rozdz. 92195 z tego na § 2057 - 2.034,40 zł, na § 2059 - 281,42 zł, na § 6257 - 458.225,92 zł i na § 6259 - 63.387,18 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce" zgodnie z pismem WIM.3026.14.2022 z dnia 10.05.2022 roku.

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

- a) 13.335,84 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 § 4270 zgodnie z pismem WGNL.3021.15.2022 z dnia 12.05.2022 roku na pokrycie wydatków związanych z usunięciem skutków uszkodzenia mienia Gminy Boguszów - Gorce,

- b) 742.413,10 zł dokonuje się zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75085 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Górcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek” zgodnie z pismem WIM.3026.14.2022 z dnia 10.05.2022 roku,
- c) 34.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 750, rozdz. 75075 § 4300 z zakupu usług pozostałych do dz. 926, rozdz. 92604 § 4300 na realizację wydarzenia pn. "Puchar Polski Strongman - Boguszów - Gorce 2022" zgodnie z pismem WSSP.3026.3.2022 z dnia 07.04.2022 roku i pismem OSiR.3031.5.2022 z dnia 08.04.2022 roku.
- d) 140,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 750, rozdz. 75085 § 4210 do dz. 801, rozdz. 80195, § 4210 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.380.2022 z dnia 08.04.2022 roku,
- e) 34.440,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 § 4300 zgodnie z pismem WIM.3026.14.2022 z dnia 26.04.2022 roku na wydatki związane z opracowaniem dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Boguszów - Gorce na lata 2021 -2030". Wydatki na to zadanie znalazły się w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 i termin ich wykorzystania ustalono do 30 kwietnia 2022 roku. Z uwagi na fakt, iż zadanie w dalszym ciągu jest w trakcie realizacji należy zabezpieczyć na nie środki w tego rocznym budżecie,
- f) 600,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 754, rozdz. 75416 § 4430 do dz. 750, rozdz. 75023 § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodnie z pismem WO.3026.4.2022 z dnia 13.04.2022 roku i pismem Straży Miejskiej SM/5521/01/2022 z dnia 13.04.2022 roku,
- g) 8.140,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103 i 80113 zgodnie z pismami PSP Nr 6 Nr PSP6.3120.10.2022 z dnia 11.05.2022 roku i ZSP.346.311.2022 z dnia 11.05.2022 roku. Powyższe zmiany dotyczą w szczególności zwiększenia wydatków na przewóz uczniów do szkół,
- h) 19.982,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie - Górcach Nr ZSP.341.311.22 z dnia 09.05.2022 roku a związane jest z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Toyoty w ramach programu „Dobre Pomysły zmieniają nasz świat” na realizację projektu pn. „Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1",
- i) 180.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 w planie Urzędu Miejskiego z tego do działu 754, rozdz. 75411 § 2300 w kwocie 30.000,00 zł na dotację na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu i do dz. 921, rozdz. 92116 § 2480 w kwocie 150.000,00 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w Boguszowie - Górcach.

- j) 71.716,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 852, rozdz. 85231 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy z tego na bezpłatną pomoc psychologiczną 1.500,00 zł, na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania łącznie 14.300,00 zł, na realizację świadczeń rodzinnych i obsługę zadania łącznie 4.476,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa łącznie 51.440,00 zł,
- k) 129.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 855, rozdz. 85501 w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12.05.2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- l) 220.800,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w 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 - Gorcach - etap II" zgodnie z pismem WIM. 3026.14.2022 z dnia 10.05.2022 roku,
- m) 3.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 z § 4210 do § 4300 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.17.2022 z dnia 12.05.2022 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługę zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- n) 732,40 zł dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami na realizację zadań bieżących w ramach dz. 900, rozdz. 90005 w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zgodnie z pismem WIM.3026.17.2022 z dnia 05.05.2022 roku.
- o) 2.315,82 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 4270 na zakup usług remontowych zgodnie z pismem WIM. 3026.14.2022 z dnia 10.05.2022 r.
- p) 1.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 900, rozdz. 90095 § 4210 z robót publicznych do dz. 750, rozdz. 75023 § 4280 na zakup usług zdrowotnych dotyczących pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zgodnie z pismem WO.3026.3.2022 z dnia 06.04.2022 roku i pismem WZKŚ.3026.11.2022 z dnia 07.04.2022 r.