

UCHWAŁA NR XLVII/270/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 29 czerwca 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 259.053,10 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.259.053,10 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rochodów otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jst pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł,

3. Wprowadza się przychody w § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,, w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 71.582.283,56 zł
- po stronie wydatków - 90.461.353,31 zł
- po stronie przychodów - 20.879.069,75 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/270/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 29.06.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 631 558,00	226 787,00	18 858 345,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 351 390,00	225 209,00	7 576 599,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 351 390,00	225 209,00	7 576 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 981,00	1 578,00	44 559,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 541,00	1 578,00	10 119,00
801			Oświata i wychowanie	1 156 357,50	18 266,10	1 174 623,60
	80101		Szkoły podstawowe	308 777,50	19 844,10	328 621,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 982,00	19 020,00	42 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	824,10	824,10
	80195		Pozostała działalność	1 578,00	-1 578,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 578,00	-1 578,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 189 271,42	14 000,00	4 203 271,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 535,05	14 000,00	133 535,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 200,00	11 200,00
Razem:				71 323 230,46	259 053,10	71 582 283,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLVII/270/22 z dnia 29.06.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	46 000,00	-38 000,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00	-38 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 225 545,85	53 631,00	10 279 176,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 141 926,10	53 631,00	2 195 557,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 500,00	36 100,00	697 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	15 800,00	134 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	900,00	19 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	831,00	19 124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 397,00	30 000,00	562 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	30 000,00	323 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	447 141,00	-149 450,00	297 691,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447 141,00	-149 450,00	297 691,00
		4810	Rezerwy	447 141,00	-149 450,00	297 691,00
801			Oświata i wychowanie	16 401 363,92	523 734,10	16 925 098,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 250 997,92	248 513,10	9 499 511,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 037,42	19 468,00	182 505,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 866,00	824,10	100 690,10
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	-10 000,00	96 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 302 855,00	159 499,00	4 462 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	47 222,00	747 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 721,00	56 690,00	1 015 411,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 900,00	16 690,00	403 590,00
	80104		Przedszkola	3 543 662,00	77 311,00	3 620 973,00
		4260	Zakup energii	54 600,00	30 731,00	85 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 200,00	18 800,00	587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	27 780,00	1 827 780,00

	80107		Świetlice szkolne	251 670,00	3 120,00	254 790,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 800,00	3 120,00	170 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 540,00	81 000,00	255 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 540,00	81 000,00	252 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 720,00	30 000,00	489 720,00
		4260	Zakup energii	46 300,00	30 000,00	76 300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 084,00	2 310,00	160 394,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 317,00	2 310,00	100 627,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 447 610,00	24 790,00	1 472 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 780,00	24 790,00	880 570,00
852			Pomoc społeczna	11 771 565,00	147 638,00	11 919 203,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	60 000,00	1 260 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 275 246,00	87 638,00	5 362 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 714,00	73 232,00	1 165 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 018,00	12 611,00	206 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 604,00	1 795,00	29 399,00
855			Rodzina	15 684 323,00	87 000,00	15 771 323,00
	85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	87 000,00	767 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	87 000,00	767 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 579,68	82 000,00	10 205 579,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 000,00	3 000,00	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	1 000,00	217 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 067 655,00	-3 000,00	1 064 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 363,82	2 800,00	866 163,82
		4260	Zakup energii	396 000,00	2 800,00	398 800,00
	90095		Pozostała działalność	572 164,86	79 200,00	651 364,86

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 569,86	8 000,00	187 569,86
		4300	Zakup usług pozostałych	137 395,00	30 000,00	167 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	11 200,00	261 200,00
926			Kultura fizyczna	5 434 382,66	522 500,00	5 956 882,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 375 134,36	120 000,00	2 495 134,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 875 200,00	402 500,00	2 277 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	500 000,00	547 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-97 500,00	522 500,00
Razem:				89 202 300,21	1 259 053,10	90 461 353,31

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok
1	Dochody ogółem	71 582 283,56
	dochody bieżące	68 328 250,46
	dochody majątkowe	3 254 033,10
2	Wydatki ogółem	90 461 353,31
	wydatki bieżące	70 168 899,22
	wydatki majątkowe	20 292 454,09
3	Wynik budżetu (deficyt)	-18 879 069,75
4	Przychody- rozchody	18 879 069,75
5	Przychody ogółem	20 879 069,75
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	3 019 502,91
	w tym: z tytułu planowanego kredytu długoterminowego (§ 952)	8 071 927,73
	w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	9 787 639,11
6	Rozchody ogółem	2 000 000,00
	w tym: spłaty obligacji (§ 982)	2 000 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2022 r.	w tym	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			4 259 808,00	1 309 904,00	2 949 904,00
60016		Drogi publiczne gminne			4 259 808,00	1 309 904,00	2 949 904,00
1	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2022	814 760,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2	600 60016 6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	2021-2022	2 552 723,00	2 539 808,00	1 309 904,00	1 229 904,00
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	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6	600 60016 6050	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowice	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
7	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
8	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmea	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
9	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
10	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
11	750 75023 6050	Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
13	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
14	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach Centrum Obsługi Jednostek na potrzeby	2022	972 413,10	972 413,10	0,00	972 413,10
75095		Pozostała działalność			300 000,00	0,00	300 000,00
15	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			100 000,00	0,00	100 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			100 000,00	0,00	100 000,00
16	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
17	754 75412 6060	Zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie			2 606 502,00	0,00	2 606 502,00

80101		Szkoły podstawowe			778 722,00	0,00	778 722,00
18	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach	2021-2022	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
19	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie-Górcach	2022	272 220,00	272 220,00	0,00	272 220,00
20	801 80101 6050	Kołczasty zakątek - o jeżu nie tylko na papierze	2022	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00
21	801 80101 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1	2022	26 000,00	26 000,00		26 000,00
22	801 80101 6060	Zakup wyposażenia strefy aktywności sportowej i artystycznej w PSP Nr 6"	2022	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00
23	801 80101 6050	Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1	2022	29 982,00	29 982,00	0,00	29 982,00
80104		Przedszkola			1 827 780,00	0,00	1 827 780,00
24	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Górcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	2021-2022	1 827 780,00	1 827 780,00	0,00	1 827 780,00
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
25	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
26	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
27	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Górcach - II etap	2021-2022	1 877 920,00	1 476 936,00	598 720,00	878 216,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 410 216,01	679 016,01	731 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			70 000,00	0,00	70 000,00
28	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
29	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
30	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
31	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
32	900 90015 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta w Boguszowie - Górcach	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
90095		Pozostała działalność			261 200,00	50 000,00	211 200,00
33	900 90095 6050	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej	2022	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00
34	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
35	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
36	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Górcach	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna			1 681 548,30	0,00	1 681 548,30
92601		Obiekty sportowe			1 009 048,30	0,00	1 009 048,30
37	926 92601 6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Górcach	2022	5 000 000,00	1 009 048,30	0,00	1 009 048,30
92604		Instytucje kultury fizycznej			150 000,00	0,00	150 000,00
38	926 92604 6050	Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
39	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			522 500,00	0,00	522 500,00
40	926 92695 6050	Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
41	926 92695 6050	Budowa pumtracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej	2022	620 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					20 292 454,09	3 100 027,01	17 192 427,08

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	1 177 016,01
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		959 016,01
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
90095	Pozostała działalność		30 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
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	1 395 016,01
		OGÓŁEM:	3 625 016,01

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

I Dochody

zł

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

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 896
90002	Gospodarka odpadami	5 257 896
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 202 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00

UZASADNIENIE

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

- a) 225.209,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
- b) 824,10 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 0970 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie - Górcach Nr ZSP.371.311.2022 z dnia 17.05.2022 roku w związku z obciążeniem rodzica za zniszczenie tabletu użyczonego dziecku w celu nauki zdalnej,
- c) 19.020,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 0960 zgodnie z pismem PSP Nr 5 Nr PSP5.310.10.2022 z dnia 09.05.2022 roku w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Toyoty w ramach programu „Dobre Pomysły zmieniają nasz świat” na realizację projektu pn. „Kolczasty zakątek - o jeżu nie tylko na papierze”,
- d) 1.578,00 zł dokonuje się przesunięcia dochodów z dz. 801, rozdz. 80195 z § 2700 do dz. 758, rozdz. 75814 na § 2700 z tytułu środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem MF Nr ST3.4752.2.2022.g. Powyższe środki przyznane są na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- e) 14.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z tego na § 2460 w kwocie 2.800,00 zł i na § 6280 w kwocie 11.200,00 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2021 w związku z realizacją programu "Czyste powietrze,, na podstawie Porozumienia Nr 21/GCzP/2021 z dnia 02.08.2019 roku zgodnie z pismem WIM.3026.23.2022.MG z dnia 10.06.2022 roku,

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

- a) 30.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 020, rozdz. 02001 z § 4300 do dz. 900, rozdz. 90095 na § 4300 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.21.2022 z dnia 15.06.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na Program opieki nad zwierzętami.
- b) 8.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 020, rozdz. 02001 z § 4210 do dz. 900, rozdz. 90095 na § 4210 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.21.2022 z dnia 15.06.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na roboty publiczne,

c) 80.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach" zgodnie z pismem WIM.3026.22.2022 z dnia 08.06.2022 roku,

d) 53.631,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem COJ Nr COJ.3026.501.2022 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracownika działu księgowości,

e) 149.450,00 zł dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na Budżet Obywatelski dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 w związku z zakończeniem konsultacji społecznych z tego:

- 30.000,00 zł przenosi się do dz. 754, rozdz. 75412 na § 6060 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnej ściany wspinaczkowej” realizowanej w ramach projektu „Mierzmy wysoko, zdobywamy szczyty – mobilna ściana wspinaczkowa” ,
- 39.450,00 zł przenosi się do dz. 801, rozdz. 80101 na § 4210 na realizację projektu przez PSP Nr 5 pn. „Między lekcjami Strefy aktywności i odpoczynku dla dzieci i młodzieży z Gorc”,
- 26.000,00 zł przenosi się do dz. 801, rozdz. 80101 na § 6050 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1” w ramach projektu pn. „Aktywni pod chmurką”,
- 31.500,00 zł przenosi się do dz. 801, rozdz. 80101 na § 6060 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia strefy aktywności sportowej i artystycznej w PSP Nr 6” w ramach projektu pn. „Postaw na kreatywność – strefa aktywności sportowej i artystycznej w PSP Nr 6 im. M. Kopernika w Boguszowie – Gorcach”
- 22.500,00 zł przenosi się do dz. 926, rozdz. 92695 na § 6050 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec” w ramach projektu „Boguszowskie Rowerowe Stacje Serwisowe”.

f) 225.209,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80107, rozdz. 80149, rozdz. 80150 w związku z wnioskiem PSP Nr 6, PSP Nr 5 i ZSP na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku,

g) 824,10 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4240 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie - Gorcach Nr ZSP.371.311.2022 z dnia 17.05.2022 roku w związku z koniecznością zakupu tableta do nauki zdalnej,

h) 27.780,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie - Gorcach" do rozdz. 80104 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku" zgodnie z pismem WIM.3026.21.2022 z dnia 02.06.2022 roku w związku z koniecznością zatrudnienia Inspektora Nadzoru,

- i) 19.020,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Kolczasty zakątek - o jeżu nie tylko na papierze” realizowane w ramach programu Funduszu Toyoty pn. "Dobre Pomysły zmieniają nasz świat",
- j) 29.982,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z § 4270 w kwocie 10.000,00 zł i z § 4210 w kwocie 19.982,00 zł na § 6050 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. "Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1,, realizowane w ramach programu Funduszu Toyoty pn. "Dobre Pomysły zmieniają nasz świat",
- k) 181.731,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, z tego na rozdz. 80113 w kwocie 81.000,00 zł, na rozdz. 80103 w kwocie 40.000,00 zł, na rozdz. 80104 w kwocie 30.731,00 zł i na rozdz. 80148 w kwocie 30.000,00 zł w związku z wnioskami placówek oświatowych i COJ,
- l) 60.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na § 4330 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZOG.07.24.2022.BJ z dnia 14.06.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na domu pomocy społecznej,
- m) 87.638,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tego na § 4010 w kwocie 73.232,00 zł, na § 4110 w kwocie 12.611,00 zł i na § 4120 w kwocie 1.795,00 zł w związku z koniecznością regulacji płac w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- n) 87.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na § 4330 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZOG.07.24.2022.BJ z dnia 14.06.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na rodziny zastępcze.
- o) 200.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90002 § 4300 z zadania odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na zastępcze usunięcie odpadów przy ul. Głowackiego w Boguszowie - Górcach zgodnie z pismem WZKŚ.3026.19.2022 z dnia 31.05.2022 roku,
- p) 3.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 900 z rozdz. 90005 § 4300 z Programu usuwania azbestu do rozdz. 90004 z tego na § 4210 kwoty 2.000,00 zł i na § 4300 kwoty 1.000,00 zł zgodnie z pismem WZKŚ.3026.21.2022 z dnia 15.06.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków w szczególności na nasadzenia zastępcze.
- r) 2.800,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 4260 na zakup energii elektrycznej zgodnie z pismem WIM.3026.23.2022.MG z dnia 10.06.2022 roku,
- s) 11.200,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raławickiej" zgodnie z pismem WIM.3026.23.2022.MG z dnia 10.06.2022 roku,

t) 30.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na § 2360 na dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Boguszów - Gorce zgodnie z pismem WZKS.3026.14.2022,

u) 500.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 4270 zgodnie z pismem OSiR.3031.8.2022 z dnia 19.05.2022 roku w związku z koniecznością przeprowadzenia w 2022 roku badań specjalnych urządzeń transportu linowego (kolei linowej) na terenie Ośrodka Soportowo - Rekreacyjnego "Dzikowiec" w Boguszowie - Górcach,

w) 120.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 926, rozdz. 92695 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa pumptracka przy kompleksie boisk sportowych w rejonie ul. Wałbrzyskiej” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej” do dz. 926, rozdz. 92604 § 6050 zgodnie z wnioskiem OSiR.3031.13.2022.

3. W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach dz. 630, rozdz. 63095, § 6050 pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce” rezygnuje się z podzadań zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich WIM.3026.8.2022.