

UCHWAŁA NR XLIX/280/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 26 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 222.893,50 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 668.893,50 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 11 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Uchwala się deficyt w kwocie 446.000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jst pochodzące z wolnych środków w kwocie 446.000,00 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 526.009,27 zł.

4. Zmniejsza się przychody w § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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" o kwotę 80.009,27 zł.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 72.337.978,95 zł

- po stronie wydatków - 91.663.048,70 zł

- po stronie przychodów - 21.325.069,75 zł

- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLIX/280/22 z dnia 26.08.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	0,00	1 483,99	1 483,99
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 483,99	1 483,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 483,99	1 483,99
758			Różne rozliczenia	18 871 351,00	59 340,51	18 930 691,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 576 599,00	49 704,00	7 626 303,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 576 599,00	49 704,00	7 626 303,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 565,00	9 636,51	67 201,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 636,51	9 636,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 271,42	75 249,00	4 278 520,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 748,00	75 249,00	83 997,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 748,00	25 249,00	33 997,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 928,92	25 000,00	608 928,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	747 662,36	41 820,00	789 482,36
	92604		Instytucje kultury fizycznej	84 662,36	41 820,00	126 482,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	41 820,00	52 220,00
Razem:				72 115 085,45	222 893,50	72 337 978,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLIX/280/22 z dnia 26.08.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 104 808,00	-860 000,00	4 244 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 574 808,00	-860 000,00	3 714 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	20 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 259 808,00	-880 000,00	3 379 808,00
630			Turystyka	2 414 761,00	1 483,99	2 416 244,99
	63095		Pozostała działalność	2 409 761,00	1 483,99	2 411 244,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 483,99	1 483,99
750			Administracja publiczna	10 303 884,84	29 636,51	10 333 521,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 436,99	9 636,51	157 073,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	9 636,51	130 536,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 818,00	50 000,00	318 818,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	-30 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-30 000,00	116 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 397,00	25 500,00	587 897,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000,00	-4 500,00	318 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	3 250,00	30 000,00	33 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 012 237,65	1 021 704,00	18 033 941,65
	80101		Szkoły podstawowe	9 490 301,02	961 704,00	10 452 005,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 700,00	7 000,00	1 034 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 900,00	3 770,00	157 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-300,00	41 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 462 354,00	38 934,00	4 501 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 222,00	912 000,00	1 659 222,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 411,00	60 000,00	1 075 411,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 590,00	60 000,00	463 590,00
852			Pomoc społeczna	12 327 957,27	230 000,00	12 557 957,27
	85202		Domy pomocy społecznej	1 260 000,00	230 000,00	1 490 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000,00	230 000,00	1 490 000,00
855			Rodzina	15 771 323,00	-80 000,00	15 691 323,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 335 036,00	-80 000,00	2 255 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 936,00	-80 000,00	1 396 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 205 579,68	109 749,00	10 315 328,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 542 396,00	0,00	5 542 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-3 200,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 405 000,00	3 200,00	5 408 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 064 655,00	4 500,00	1 069 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	4 500,00	71 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 163,82	105 249,00	971 412,82
		4300	Zakup usług pozostałych	39 804,96	76 446,00	116 250,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 197,00	103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 721,00	25 000,00	2 335 721,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	5 956 882,66	165 820,00	6 122 702,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 495 134,36	11 820,00	2 506 954,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00	9 928,00	161 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 220,00	1 892,00	221 112,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	30 000,00	205 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	30 000,00	205 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 277 700,00	124 000,00	2 401 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	547 600,00	-470 000,00	77 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	594 000,00	653 000,00
Razem:				90 994 155,20	668 893,50	91 663 048,70

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2022 rok
1	Dochody ogółem	72 337 978,95
	dochody bieżące	69 058 945,85
	dochody majątkowe	3 279 033,10
2	Wydatki ogółem	91 663 048,70
	wydatki bieżące	71 333 594,61
	wydatki majątkowe	20 329 454,09
3	Wynik budżetu (deficyt)	-19 325 069,75
4	Przychody- rozchody	19 325 069,75
5	Przychody ogółem	21 325 069,75
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950)	3 545 512,18
	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)	9 707 629,84
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			3 379 808,00	552 531,35	2 827 276,65
60016		Drogi publiczne gminne			3 379 808,00	552 531,35	2 827 276,65
1	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków-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 Boguszwowie-Gorcach	2021-2022	1 672 723,00	1 659 808,00	552 531,35	1 107 276,65
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszwowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2023	2 032 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00
4	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszwowie-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 Boguszwowie - 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 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
7	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków-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 Chelmcza	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 Boguszwowie - 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 Boguszwowie-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 Boguszwowie - 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 Waryńskiego 10 w Boguszwowie-Gorcach Centrum Obsługi Jednostek przy ul. 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			130 000,00	0,00	130 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			100 000,00	0,00	100 000,00
16	754 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszwowie-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
75495		Pozostała działalność			30 000,00	0,00	30 000,00
18	754 75495 6050	Rozbudowa systemu monitoringu	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie			3 518 502,00	0,00	3 518 502,00
80101		Szkoły podstawowe			1 690 722,00	0,00	1 690 722,00

19	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorchach	2021-2023	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
20	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie-Gorchach	2022	272 220,00	272 220,00	0,00	272 220,00
21	801 80101 6050	Kołczasty zakątek - o jeżu nie tylko na papierze	2022	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00
22	801 80101 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1	2022	26 000,00	26 000,00		26 000,00
23	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
24	801 80101 6050	Instalacja sieci bezprzewodowej w PSP Nr 5	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
25	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
26	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorchach 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
27	852 85219 6050	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2023	3 506 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
85295 Pozostała działalność					600 000,00	200 000,00	400 000,00
28	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					1 396 936,00	598 720,00	798 216,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					1 396 936,00	598 720,00	798 216,00
29	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorchach - II etap	2021-2022	1 797 920,00	1 396 936,00	598 720,00	798 216,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 440 216,01	679 016,01	761 200,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					70 000,00	0,00	70 000,00
30	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
31	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
32	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					180 000,00	0,00	180 000,00
33	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
34	900 90015 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta w Boguszowie - Gorchach	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
35	900 90015 6050	Wykonanie dwóch punktów oświetlenia solarnego zlokalizowanego na terenie Starego Lesieńca	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90095 Pozostała działalność					261 200,00	50 000,00	211 200,00
36	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
37	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
38	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					525 000,00	25 000,00	500 000,00
92116 Biblioteki					500 000,00	0,00	500 000,00
39	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorchach	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					25 000,00	25 000,00	0,00
40	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorchach	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
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
41	926 92601 6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorchach	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
42	926 92604 6050	Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
43	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
44	926 92695 6050	Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
45	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					20 329 454,09	2 367 654,36	17 961 799,73

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	1 207 016,01
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 Boguszków-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		205 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		205 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		205 000,00
Razem:		2 230 000,00	1 425 016,01
		OGÓŁEM:	3 655 016,01

**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 Boguszcza-Gorcy 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	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00

UZASADNIENIE

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

- a) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 0960 zgodnie z pismem WIM.3026.30.2022 z dnia 29.07.2022 r.. Powyższa zmiana wynika z otrzymanej darowizny na rzecz Gminy Boguszów – Gorce na pokrycie kosztów remontów dróg gminnych,
- b) 1.483,99 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na § 0950 w związku z pismem WGNL.3021.28.2022 z dnia 11.08.2022 roku. Powyższa zmiana wynika z otrzymania odszkodowania z tytułu uszkodzenia wiaty turystycznej przy ul. Młodzieży Polskiej w Boguszowie – Gorcach,
- c) 49.704,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g dnia 11.08.2022 roku. Powyższe zwiększenie dochodów wynika z realizacji przez gminę zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- d) 9.636,51 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 na § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.170.2022.GF przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Działanie 16.1.1.2) (MF082),
- e) 50.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 0960 zgodnie z pismem WIM.3026.30.2022 z dnia 29.07.2022 roku. Powyższa zmiana wynika z otrzymanej darowizny na rzecz Gminy Boguszów – Gorce na oświetlenie uliczne,
- f) 25.249,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 0950 zgodnie z pismem WIM.3026.35.2022 z dnia 10.08.2022 roku. Powyższa zmiana wynika z otrzymania odszkodowania na rzecz Gminy Boguszów – Gorce za zniszczone lampy na terenie gminy,
- g) 25.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 921 , rozdz. 92120 na § 6620 zgodnie z pismem WIM.3026.31.2022.MT z dnia 01.08.2022 roku. Powyższa zmiana wynika z udzielenia dotacji przez Powiat Wałbrzyski dla Gminy Boguszów – Gorce na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z odtworzeniem konstrukcji drewnianej i zniszczonej iglicy na zabytkowej wieży ratusza w ramach zadania pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Gorcach”,

- h) 41.820,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 0750 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.18.2022 z dnia 01.08.2022 roku, Nr OSiR.3031.19.2022 z dnia 09.08.2022 roku i wnioskiem Nr OSiR.3031.22.2022 z dnia 16.08.2022 r.. Powyższa zmiana wynika z dodatkowego najmu infrastruktury Stadionu Miejskiego przy ul. Kusocińskiego w Boguszowie – Górcach.

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

- a) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 4270 zgodnie z pismem WIM.3026.30.2022 z dnia 29.07.2022 r.. Powyższa zmiana wynika z otrzymanej darowizny na rzecz Gminy Boguszów – Gorce na pokrycie kosztów remontów dróg gminnych,
- b) 880.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie - Górcach" z tego z otrzymanych w roku 2021 środków z FRDS - 757.372,65 zł oraz środków własnych 122.627,35 zł.
- c) 1.483,99 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 w związku z pismem WGNL.3021.28.2022 z dnia 11.08.2022 roku. Powyższa zmiana wynika z otrzymania odszkodowania z tytułu uszkodzenia wiaty turystycznej przy ul. Młodzieży Polskiej w Boguszowie – Górcach i koniecznością dokonania jej naprawy,
- d) 9.636,51 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75011 na § 4010 dla pracowników USCiSO w związku z realizacją zadań zleconych,
- e) 50.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75022 na § 3030 na diety dla radnych Rady Miejskiej w Boguszowie – Górcach,
- f) 30.000,00 zł dokonuje się przeniesienia środków z dz. 750, rozdz. 75075 z § 4300 do dz. 926, rozdz. 92605 na § 2820 zgodnie z pismem WSSP.3026.5.2022 na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zgodnie z ustawą o sporcie,
- g) 10.000,00 zł w ramach środków zaplanowanych w dz. 754, rozdz. 75405 na § 2300 na rekompensaty pieniężne za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów Komisariatu Policji w Boguszowie – Górcach, wydziela się środki na doposażenie komisariatu na nowe krzesła biurowe i szafki BHP do przechowywania odzieży służbowej,
- h) 4.500,00 zł dokonuje się przesunięcia środków z dz. 754, rozdz. 75412 z § 4270 do dz. 900, rozdz. 90005 na § 4300 zgodnie z pismem WZKŚ. 3026.22.2022. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością opracowania aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Boguszów – Gorce”,

- i) 30.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa systemu monitoringu,, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.25.2022.MT,
- j) 49.704,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych z tego dla PSP Nr 5 o kwotę 15.234,00 zł, dla ZSP o kwotę 21.925,00 zł i dla PSP Nr 6 o kwotę 12.545,00 zł. Powyższa zmiana wynika z realizacji przez gminę zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- k) 300,00 zł dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.552.311.2022 z dnia 08.08.2022 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wniesienie opłat sądowych,
- l) 900.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach",
- m) 12.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 6050 w związku z wnioskiem PSP Nr 5 Nr PSP5.311.02.2022 na zadanie inwestycyjne pn. „Instalacja sieci bezprzewodowej w PSP Nr 5”,
- n) 60.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80103 na § 4790 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 17.08.2022 roku na wynagrodzenia nauczycieli,
- o) 230.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na § 4330 na opłaty za mieszkańców Boguszowa – Górc w domach pomocy społecznej,
- p) 80.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków pochodzących z niewykorzystanych środków RFIL w latach poprzednich w ramach dz. 855, rozdz. 85516 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie - Górcach - etap II",
- q) 3.200,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 z § 4210 na § 4300 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.24.2022 z dnia 15.07.2022 roku. Powyższa zmiana związana jest koniecznością dodatkowych środków na usługę zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- r) 50.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 4260 zgodnie z pismem WIM.3026.30.2022 z dnia 29.07.2022 roku. Powyższa zmiana wynika z otrzymanej darowizny na rzecz Gminy Boguszów – Gorce na oświetlenie uliczne,
- s) 76.446,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 4300 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.35.2022 w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (25.249,00 zł) oraz w wyniku przeniesienia środków w ramach rozdz. 90015 z § 4260 w kwocie 50.000,00 zł i z § 4360 w kwocie 1.197,00 zł. Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na świąteczne iluminacje oraz na zdiagnozowanie i ustalenie zakresu awarii oświetlenia ulicznego na terenie Kuźnic Świdnickich w Boguszowie – Górcach,
- t) 30.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dwóch punktów oświetlenia solarnego zlokalizowanego na terenie Starego Lesieńca” zgodnie z wnioskiem WIM.3026.25.2022.MT,
- u) 25.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92120 na § 6050 zgodnie z pismem WIM.3026.31.2022.MT z dnia 01.08.2022 roku. Powyższa zmiana wynika z udzielenia dotacji przez Powiat Wałbrzyski dla Gminy Boguszów – Gorce na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z odtworzeniem konstrukcji drewnianej i zniszczonej iglicy na zabytkowej wieży ratusza w ramach zadania pn. „Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie – Górcach”,
- v) 41.820,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, z tego na rozdz. 92604 o kwotę 11.820,00 i na rozdz. 92695 o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.17.2022 z dnia 01.08.2022 roku, Nr OSiR.3031.20.2022 z dnia 09.08.2022 roku i wnioskiem Nr OSiR.3031.21.2022 z dnia 16.08.2022 r.. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zakupu wyposażenia, rozszerzenia monitoringu wizyjnego na obiektach sportowych oraz w związku z koniecznością remontu liny wyciągu narciarskiego,
- w) 594.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 4390 zgodnie z wnioskiem OSiR.3031.15.2022 w szczególności w wyniku przeniesienia środków z § 4270 w kwocie 500.000,00 zł i dodatkowego zwiększenia o kwotę 94.000,00 zł . Powyższa zmiana dotyczy koniecznego badania specjalnego kolei linowej, które jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia kolei linowej do eksploatacji w okresie zimowym.