

UCHWAŁA NR LIII/291/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 26 października 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 5.303.112,77 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.303.112,77 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 12 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów - Gorce otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 81.726.734,37 zł
- po stronie wydatków - 101.991.890,74 zł
- po stronie przychodów - 22.265.156,37 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 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LIII/291/22 z dnia 26.10.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 245 935,84	354,20	10 246 290,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 709 335,84	354,20	7 709 690,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 335,84	354,20	13 690,04
750			Administracja publiczna	630 056,99	0,00	630 056,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 436,99	0,00	157 436,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 707,99	6 707,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 707,99	-6 707,99	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 296 021,00	2 888 418,57	20 184 439,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 652 611,00	2 888 418,57	13 541 029,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 511 464,00	2 888 418,57	13 399 882,57
852			Pomoc społeczna	8 157 423,67	-4 065 860,00	4 091 563,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 140 600,00	20 713,00	1 161 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 713,00	20 713,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	5 127,40	240 127,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 127,40	5 127,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	366 456,40	-366 456,40	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 456,40	-366 456,40	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 888 116,00	-3 725 244,00	1 162 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 556,00	38 556,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 763 800,00	-3 763 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 464 340,00	6 464 340,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 464 340,00	6 464 340,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 200,00	286 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 178 140,00	6 178 140,00
855			Rodzina	13 344 998,00	15 860,00	13 360 858,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 309 334,00	15 860,00	7 325 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 860,00	15 860,00
Razem:				76 423 621,60	5 303 112,77	81 726 734,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LIII/291/22 z dnia 26.10.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 446 808,00	110 000,00	4 556 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 916 808,00	110 000,00	4 026 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	20 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 808,00	-1 245 240,00	2 346 568,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 335 240,00	1 335 240,00
630			Turystyka	2 916 244,99	0,00	2 916 244,99
	63095		Pozostała działalność	2 911 244,99	0,00	2 911 244,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	-2 216 159,97	403 840,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 216 159,97	2 216 159,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 281 512,46	1 406 354,20	8 687 866,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 773 162,46	1 406 354,20	8 179 516,66
		4260	Zakup energii	1 516 126,62	340 000,00	1 856 126,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 392 866,16	635 354,20	3 028 220,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 296 000,00	257 000,00	1 553 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808 000,00	174 000,00	982 000,00
710			Działalność usługowa	386 000,00	-40 907,31	345 092,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-40 907,31	9 092,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 907,31	9 092,69
750			Administracja publiczna	10 396 321,35	140 000,00	10 536 321,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 073,50	0,00	167 073,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 936,51	-3 230,00	135 706,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,85	-560,85	21 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 155,14	-79,14	3 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 838,00	-2 838,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 838,00	2 838,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 230,00	3 230,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	639,99	639,99
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 818,00	25 000,00	363 818,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	25 000,00	345 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 046 332,75	105 000,00	7 151 332,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 245,24	5 000,00	101 245,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 901,00	100 000,00	3 778 901,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 209 357,10	10 000,00	2 219 357,10
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 897,00	10 000,00	610 897,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	131 500,00	0,00	131 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-18 000,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-82 000,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 000,00	82 000,00
	75495	Pozostała działalność	33 250,00	10 000,00	43 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 611 423,02	992 133,57	19 603 556,59
	80101	Szkoły podstawowe	10 837 507,39	110 000,00	10 947 507,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 807 208,00	60 000,00	4 867 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 222,00	50 000,00	1 709 222,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113 601,00	30 000,00	1 143 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 300,00	15 000,00	146 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 590,00	15 000,00	480 590,00
	80104	Przedszkola	3 715 373,00	100 000,00	3 815 373,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 780,00	-1 200 000,00	627 780,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	80195	Pozostała działalność	112 447,00	752 133,57	864 580,57
	4300	Zakup usług pozostałych	66 430,00	752 133,57	818 563,57
852		Pomoc społeczna	16 424 720,67	-3 795 860,00	12 628 860,67
	85202	Domy pomocy społecznej	1 590 000,00	270 000,00	1 860 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 590 000,00	270 000,00	1 860 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 552 416,00	20 713,00	1 573 129,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 713,00	20 713,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 345 052,00	0,00	5 345 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	387 300,00	5 127,40	392 427,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 335,60	2 335,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 791,80	2 791,80
85231		Pomoc dla cudzoziemców	366 456,40	-366 456,40	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 214,60	-353 214,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609,00	-609,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,88	-104,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,78	-12,78	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	-13,00	0,00
	4260	Zakup energii	430,34	-430,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 791,80	-2 791,80	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 280,00	-9 280,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 289 816,00	-3 725 244,00	1 564 572,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 596 192,00	-3 690 000,00	906 192,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 800,00	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 629,00	-53 500,00	10 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	-9 213,00	1 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	-1 311,00	222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	-2 000,00	2 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 978,00	-7 656,00	5 322,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,34	29,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	-120,00	25,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	609,00	609,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,66	117,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 464 340,00	6 464 340,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	6 464 340,00	6 464 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 057 000,00	6 057 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 200,00	286 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 500,00	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 896,00	14 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 119,00	2 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 430,00	15 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	195,00	195,00
855			Rodzina	15 616 548,00	143 745,00	15 760 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 000,00	15 860,00	7 286 860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 446,00	15 446,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	414,00	414,00
	85508		Rodziny zastępcze	854 000,00	137 885,00	991 885,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	854 000,00	137 885,00	991 885,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 068 036,00	-10 000,00	2 058 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 936,00	-242 495,11	1 007 440,89
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	242 495,11	242 495,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 459 328,68	23 307,31	10 482 635,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 542 396,00	2 400,00	5 544 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 302,00	2 000,00	45 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	350,00	8 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	50,00	528,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 096 155,00	5 907,31	1 102 062,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 730,67	3 464,00	29 194,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 628,00	1 484,00	14 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,08	594,58	5 018,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,58	254,26	2 450,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,50	83,76	686,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,36	26,71	334,07

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 412,82	15 000,00	1 011 412,82
		4270	Zakup usług remontowych	275 258,86	15 000,00	290 258,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 335 721,00	-150 000,00	2 185 721,00
	92116		Biblioteki	2 230 000,00	-150 000,00	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-150 000,00	350 000,00

Razem:				96 688 777,97	5 303 112,77	101 991 890,74
---------------	--	--	--	---------------	--------------	----------------

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			3 681 808,00	642 531,35	3 039 276,65
60016		Drogi publiczne gminne			3 681 808,00	642 531,35	3 039 276,65
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	214 760,00
	600 60016 6100					0,00	585 240,00
2	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Boguszowie - Gorcach	2022	150 000,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00
3	600 60016 6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	2021-2022	1 672 723,00	1 659 808,00	552 531,35	1 107 276,65
4	600 60016 6050	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Świerkowa	2022	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
5	600 60016 6050	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Kosynierów	2022	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2022-2024	4 702 000,00	32 200,00	0,00	32 200,00
7	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
8	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach	2022	80 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
9	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
10	600 60016 6100	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			2 909 761,00	105 387,00	588 214,03
63095		Pozostała działalność			2 909 761,00	105 387,00	588 214,03
11	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021-2022	3 423 156,21	2 620 000,00	0,00	403 840,03
	630 63095 6100					0,00	2 216 159,97
12	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
13	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
14	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	2022 -2023	210 000,00	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
15	750 75023 6050	Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17	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
18	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
19	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			140 000,00	0,00	140 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			100 000,00	0,00	100 000,00
20	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
21	754 75412 6060	Zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75495		Pozostała działalność			40 000,00	0,00	40 000,00
22	754 75495	Rozbudowa systemu monitoringu	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

801	Oświata i wychowanie				3 568 502,00	0,00	2 368 502,00
80101	Szkoły podstawowe				1 740 722,00	0,00	1 740 722,00
23	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2021-2023	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
24	801 80101 6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Waryńskiego 10	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
25	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach	2022	172 220,00	172 220,00	0,00	172 220,00
26	801 80101 6050	Kolczasty zakątek - o jeżu nie tylko na papierze	2022	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00
27	801 80101 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1	2022	26 000,00	26 000,00		26 000,00
28	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
29	801 80101 6050	Instalacja sieci bezprzewodowej w PSP Nr 5	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
30	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	627 780,00
31	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	1 827 780,00	1 827 780,00	0,00	627 780,00
	801 80104 6100					0,00	1 200 000,00
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
32	852 85219 6100	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
33	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				1 249 936,00	598 720,00	408 720,89
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 249 936,00	598 720,00	408 720,89
34	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach - II etap	2021-2022	1 650 920,00	1 249 936,00	598 720,00	408 720,89
	855 85516 6100					0,00	242 495,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 465 216,01	679 016,01	786 200,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				70 000,00	0,00	70 000,00
35	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
36	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
37	900 90005 6237	Wymiana wysokociśnieniowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	1 147 208,37	629 016,01	629 016,01	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				205 000,00	0,00	205 000,00
38	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
39	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
40	900 90015 6050	Wykonanie dwóch punktów oświetlenia solarnego zlokalizowanego na terenie Starego Lesiecha	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność				261 200,00	50 000,00	211 200,00
41	900 90095 6050	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej*	2022	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00
42	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą*	2022	500,00	500,00	0,00	500,00
43	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				375 000,00	25 000,00	350 000,00
92116	Biblioteki				350 000,00	0,00	350 000,00
44	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				25 000,00	25 000,00	0,00
45	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna				1 181 548,30	0,00	1 181 548,30
92601	Obiekty sportowe				1 009 048,30	0,00	1 009 048,30
46	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				150 000,00	0,00	150 000,00
47	926 92604 6050	Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
48	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				22 500,00	0,00	22 500,00
49	926 92695 6050	Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Ogółem wydatki majątkowe					20 419 454,09	2 457 654,36	14 303 144,65

* Przesunięcie środków w kwocie 64.500,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta Boguszowa - Górc Nr 1560/2022 z dnia 30.09.2022 roku z zadania "Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą" na zadanie "Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej"

**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				2 626 219,80	1 951 130,81	441 740,71	157 366,71	284 374,00	1 509 390,10	567 987,09	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	1 045 243,50	681 562,31	17 646,71	17 646,71	0,00	663 915,60	34 899,59	629 016,01
	Ogółem wydatki:				2 626 219,80	1 951 130,81	441 740,71	157 366,71	284 374,00	1 509 390,10	567 987,09	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		600 000,00	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 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	600 000,00	
80104	Przedszkola	600 000,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	
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:		2 330 000,00	1 425 016,01
		OGÓŁEM:	3 755 016,01

**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	5 260 296
90002	Gospodarka odpadami	5 260 296
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00
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) 354,20 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na § 0950 zgodnie z pismem WGNL.0321.33.2022 z dnia 26.09.2022 roku z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzone drzwi wejściowe do nieruchomości przy ul. Krótkiej 3 w Boguszowie - Górcach,

b) 6.707,99 zł dokonuje się przesunięcia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z § 2700 na § 2100 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL (art. 4) – 2.838,00 zł i na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (art.5) – 3.869,99 zł,

c) 2.888.418,57 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75621 na § 0010 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

d) 2.414.340,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na § 2180 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,

e) 3.763.800,00 zł dokonuje się przesunięcia dochodów z dz. 852, rozdz. 85295 z § 2180 do dz. 853, rozdz. 85395 na § 2180 pochodzących środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

f) 366.456,40 zł dokonuje się przesunięcia dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy z dz. 852, rozdz. 85231 z § 2700 z tego do: dz. 852, rozdz. 85230 na § 2100 w kwocie 5.127,40 zł (przeznaczonych na zadania z zakresu dożywiania obywateli Ukrainy), dz. 853, rozdz. 85395 na § 2100 w kwocie 286.200,00 zł (przeznaczonych 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), dz. 852, rozdz. 85214 na § 2100 w kwocie 20.713,00 zł (przeznaczonych na podstawie art. 29 - 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zasiłków okresowych), dz. 855, rozdz. 85502 na § 2100 w kwocie 15.860,00 zł (przeznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych), dz. 852, rozdz. 85295 § 2100 w kwocie 38.556,00 zł (przeznaczonych na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługę zadania) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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.3026.45.2022.MT z dnia 14.10.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup usług remontowych w zakresie dróg gminnych,
- b) 90.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie - Górcach" ,
- c) 750.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z § 6050 na § 6100 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego Dzikowiec” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z RFIL,
- d) 585.240,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z § 6050 na § 6100 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów – Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z RFIL,
- e) 2.216.159,97 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 z § 6050 na § 6100 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z RFIL,
- f) 354,20 zł** dokonuje się zwiększenie wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na § 4270 zgodnie z pismem WGNL.3021.33.2022 z dnia 26.09.2022 roku na naprawę drzwi wejściowych do nieruchomości przy ul. Krótkiej 3 w Boguszowie - Górcach,
- g) 1.406.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na zasób mieszkaniowy Gminy,
- h) 40.907,31 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 710, rozdz. 71004 na § 4300 zgodnie z pismem WIM.3026.45.2022.MT z dnia 14.10.2022 roku i pismem WIM.3026.46.2022 z dnia 17.10.2022 r. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta - MPZP i SUiKZP - zagospodarowanie przestrzenne",
- i) 25.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75022 na § 3030 na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Boguszowie - Górcach,
- j) 5.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na § 3020 na ekwiwalenty dla Straży Miejskiej w Boguszowie - Górcach,
- k) 100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach rozdz. 750, rozdz. 75023 na § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników,

l) 6.707,99 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75011 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL (art. 4) – 2.838,00 zł i na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (art.5) – 3.869,99 zł,

m) 100.000,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami przeznaczonych na wydatki związane z organizacją pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Boguszków – Gorce w ramach dz. 754, rozdz. 75421 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

n) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 754, rozdz. 75495 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa systemu monitoringu" ,

o) 100.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie - Gorcach",

p) 90.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, z tego na rozdz. 80101 o kwotę 60.000,00 zł i na rozdz. 80103 o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 18.10.2022 roku,

q) 150.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Waryńskiego 10",

r) 1.200.000,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80104 z § 6050 na § 6100 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie – Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z RFIL,

s) 100.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80104 na § 2540 na dotacje dla przedszkola niepublicznego w Boguszowie - Gorcach,

t) 752.133,57 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na § 4300 - zakup usług pozostałych,

u) 270.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 852, rozdz. 85202 na § 4330 na zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Boguszków - Gorce w domach pomocy społecznej,

v) 20.713,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków przeznaczonych na podstawie art. 29 - 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zasiłków okresowych, między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 852 z rozdz. 85231 do rozdz. 85214 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

w) 3.500.000,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z § 6050 na § 6100 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy

Spółecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z RFIL,

x) **38.556,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków przeznaczonych na jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę dla Obywateli Ukrainy i obsługę zadania między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 852 z rozdz. 85231 do rozdz. 85295 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

y) **286.200,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków przeznaczonych 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, między działami, rozdziałami i paragrafami z dz. 852, rozdz. 85231 do dz. 853, rozdz. 85395 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

z) **5.127,40 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu dożywiania obywateli Ukrainy między rozdziałami i paragrafami w ramach. dz. 852, z rozdz. 85231 do rozdz. 85230 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

aa) **2.414.340,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,

bb) **3.763.800,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków z dz. 852, rozdz. 85295 do dz. 853, rozdz. 85395 przeznaczonych na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

cc) **15.860,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków przeznaczonych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych, między działami, rozdziałami i paragrafami z dz. 852, rozdz. 85231 do dz. 855, rozdz. 85502 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

dd) **137.885,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 855, rozdz. 85508 na § 4330 na rodziny zastępcze,

ee) **10.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych z dz. 855, rozdz. 85516 § 4270 do dz. 750, rozdz. 75085 na § 4270 zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 ZM-390-19.2022 z dnia 13.10.2022 roku i pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.914.2022 z dnia 13.10.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na naprawę lamp zewnętrznych na terenie nieruchomości,

ff) **242.495,11 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 z § 6050 na § 6100 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie – Gorcach- II etap” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z RFIL,

gg) **2.400,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się w gminie zadaniami w zakresie gospodarowania odpadami,

hh) 5.907,31 zł dokonuje się zwiększenia środków na wydatki bieżące w ramach dz. 900, rozdz. 90005 zgodnie z pismem WIM.3026.45.2022.MT z dnia 14.10.2022 roku na zadaniu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

ii) 15.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 § 4270 zgodnie z pismem WIM.3026.46.2022 z dnia 17.10.2022 roku w celu zapewnienia środków na naprawy oświetlenia ulic, placów i dróg,

jj) 150.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 921, rozdz. 92116 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie - Gorcach” .