

UCHWAŁA NR LIV/295/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 14 listopada 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 3.945.070,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.945.070,00 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.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 85.951.155,38 zł
- po stronie wydatków - 106.216.311,75 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 LIV/295/22 z dnia 14.11.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 700,00	100 000,00	118 700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 464 340,00	3 845 070,00	10 309 410,00
	85395		Pozostała działalność	6 464 340,00	3 845 070,00	10 309 410,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 178 140,00	845 070,00	7 023 210,00
Razem:				82 006 085,38	3 945 070,00	85 951 155,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LIV/295/22 z dnia 14.11.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 687 866,66	0,00	8 687 866,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 350,00	0,00	508 350,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 300,00	10 000,00	80 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	10 551 724,35	-1 100,00	10 550 624,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 219 357,10	-1 100,00	2 218 257,10
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	-1 100,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 897,00	135 000,00	755 897,00
	75495		Pozostała działalność	43 250,00	135 000,00	178 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	135 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 607 764,60	1 100,00	19 608 864,60
	80195		Pozostała działalność	868 845,57	1 100,00	869 945,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 464 340,00	3 845 070,00	10 309 410,00
	85395		Pozostała działalność	6 464 340,00	3 845 070,00	10 309 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 057 000,00	828 500,00	6 885 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	51 180,00	137 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 896,00	8 806,00	23 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 119,00	1 254,00	3 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 252 000,00	2 254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	452 950,00	468 380,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	249 144,00	249 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	1 036,00	1 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 482 635,99	-35 000,00	10 447 635,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 412,82	-35 000,00	976 412,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-35 000,00	170 000,00

Razem:	102 271 241,75	3 945 070,00	106 216 311,75
---------------	----------------	--------------	----------------

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 Centrum Obsługi Jednostek na potrzeby	2022-2023	1 082 413,10	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			275 000,00	100 000,00	175 000,00
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			175 000,00	100 000,00	75 000,00
22	754 75495 6050	Rozbudowa systemu monitoringu	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

23	754 75495 6050	Rozbudowa systemu monitoringu oraz doświetlenia przejść dla pieszych w Boguszowie - Gorcach	2022	165 000,00	165 000,00	100 000,00	65 000,00
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
24	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
25	801 80101 6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Waryńskiego 10	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
26	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
27	801 80101 6050	Kolczasty zakątek - o jeżu nie tylko na papierze	2022	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00
28	801 80101 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1	2022	26 000,00	26 000,00		26 000,00
29	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
30	801 80101 6050	Instalacja sieci bezprzewodowej w PSP Nr 5	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
31	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
32	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	2021-2023	2 027 780,00	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
33	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
34	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
35	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			1 430 216,01	679 016,01	751 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			70 000,00	0,00	70 000,00
36	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
37	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
38	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych 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			170 000,00	0,00	170 000,00
39	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
40	900 90015 6050	Wykonanie dwóch punktów oświetlenia solarnego zokalizowanego 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					20 519 454,09	2 557 654,36	14 303 144,65

UZASADNIENIE

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

a) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 754, rozdz. 75495 na § 6320 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.322.2022.GF z dnia 20.10.2022 roku na realizację projektu "Rozbudowa systemu monitoringu oraz doświetlenia przejść dla pieszych w Boguszkowie - Gorcach" w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024”(MF-145),

b) **3.000.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na § 0830 z tytułu sprzedaży paliwa stałego - węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po preferencyjnych cenach dla mieszkańców uprawionych od otrzymania dodatku węglowego,

c) **694.620,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na § 2180 pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,

d) **150.450,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na § 2180 pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

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

a) **10.000,00 zł** dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dz. 700, rozdz. 70005 zgodnie z pismem WGNL.3021.41.2022 na opłaty za admnistrowanie,

b) **1.100,00 zł** dokonuje się przesunięcia wydatków z dz. 750, rozdz. 75085 do dz. 801, rozdz. 80195 zgodnie z pismem COJ.3026.886.2022 z dnia 09.11.2022 roku na wydatki związane z udziałem ekspertów w pracach Komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,

c) **165.000,00** dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu oraz doświetlenia przejść dla pieszych w Boguszkowie - Gorcach" w ramach dz. 754, rozdz. 75495 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.48.2022.MT z dnia 02.11.2022 roku. Zadanie dofinansowane kwocie 100.000,00 zł ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 -2024”,

d) **30.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 754, rozdz. 75495 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa systemu monitoringu" zgodnie z wnioskiem WIM.3026.48.2022.MT z dnia 02.11.2022 roku,

e) **3.000.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 w związku ze sprzedażą paliwa stałego - węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po preferencyjnych cenach dla mieszkańców uprawionych od otrzymania dodatku węglowego,

f) 694.620,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,

g) 150.450,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

h) 35.000,00 zł zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90015 na § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach” zgodnie z pismem WIM.3026.48.2022.MT z dnia 02.11.2022 roku.