

**UCHWAŁA NR LV/297/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 29 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 764.843,03 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 764.843,03 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 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 86.717.048,41 zł
- po stronie wydatków - 106.982.204,78 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 Boguszwowa - Gorc Nr LV/297/22 z dnia 29.11.2022 r.**

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>160 000,00</b>    | <b>-150 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 160 000,00           | -150 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 160 000,00           | -150 000,00         | 10 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>10 246 290,04</b> | <b>-348 850,00</b>  | <b>9 897 440,04</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 7 709 690,04         | -348 850,00         | 7 360 840,04         |
|            |          | 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 | 7 300 000,00         | -348 850,00         | 6 951 150,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>18 980 803,51</b> | <b>1 007 944,00</b> | <b>19 988 747,51</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 81 818,51            | 7 944,00            | 89 762,51            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 37 742,00            | 7 944,00            | 45 686,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>31 698,55</b>     | <b>4 288,50</b>     | <b>35 987,05</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 31 698,55            | 4 288,50            | 35 987,05            |
|            |          | 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             | 4 106,00             | 4 288,50            | 8 394,50             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 312 845,67</b>  | <b>-34 995,00</b>   | <b>4 277 850,67</b>  |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 83 500,00            | -4 500,00           | 79 000,00            |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 83 500,00            | -4 500,00           | 79 000,00            |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 950 000,00           | -30 000,00          | 920 000,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 950 000,00           | -30 000,00          | 920 000,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 123 145,00           | -495,00             | 122 650,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       | 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                                                           | 71 045,00            | -495,00            | 70 550,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 309 410,00</b> | <b>54 288,53</b>   | <b>10 363 698,53</b> |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 10 309 410,00        | 54 288,53          | 10 363 698,53        |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 7 023 210,00         | 54 288,53          | 7 077 498,53         |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 400 366,00</b> | <b>532 167,00</b>  | <b>13 932 533,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 141 000,00         | 9 000,00           | 5 150 000,00         |
|               |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 141 000,00         | 9 000,00           | 5 150 000,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 7 327 402,00         | 520 140,00         | 7 847 542,00         |
|               |       | 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                                                           | 7 271 000,00         | 520 000,00         | 7 791 000,00         |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 18 068,00            | 140,00             | 18 208,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 334,00               | 527,00             | 861,00               |
|               |       | 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                                                           | 334,00               | 527,00             | 861,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 191 600,00           | 2 500,00           | 194 100,00           |
|               |       | 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                                                           | 191 600,00           | 2 500,00           | 194 100,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>789 482,36</b>    | <b>-300 000,00</b> | <b>489 482,36</b>    |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 663 000,00           | -300 000,00        | 363 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 610 000,00           | -300 000,00        | 310 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>85 952 205,38</b> | <b>764 843,03</b>  | <b>86 717 048,41</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LV/297/22 z dnia 29.11.2022 r.**

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                         | <b>8 000,00</b>      | <b>-7 600,00</b> | <b>400,00</b>        |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                         | 8 000,00             | -7 600,00        | 400,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 4 000,00             | -3 600,00        | 400,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 4 000,00             | -4 000,00        | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                           | <b>8 687 866,66</b>  | <b>-2 000,00</b> | <b>8 685 866,66</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 508 350,00           | -2 000,00        | 506 350,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 20 681,00            | -2 000,00        | 18 681,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>10 550 624,35</b> | <b>-6 950,00</b> | <b>10 543 674,35</b> |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                       | 2 218 257,10         | -6 950,00        | 2 211 307,10         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 679 600,00           | 5 400,00         | 685 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 129 800,00           | -10 500,00       | 119 300,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 16 200,00            | -1 850,00        | 14 350,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                | <b>755 897,00</b>    | <b>-5 000,00</b> | <b>750 897,00</b>    |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                    | 141 500,00           | -5 000,00        | 136 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 26 500,00            | -5 000,00        | 21 500,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>19 608 864,60</b> | <b>23 544,00</b> | <b>19 632 408,60</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                        | 11 210 307,39        | 1 100,00         | 11 211 407,39        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 134 960,00           | 500,00           | 135 460,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                  | 18 560,00            | 11 928,00        | 30 488,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                   | 48 352,00            | 600,00           | 48 952,00            |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 165 152,00           | -11 928,00       | 153 224,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 1 179 051,00         | -1 200,00        | 1 177 851,00         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 200,00             | 220,00           | 1 420,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 27 670,00            | -1 100,00        | 26 570,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 200,00             | -320,00          | 1 880,00             |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                              | 3 812 873,00         | 40 000,00        | 3 852 873,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 600 000,00           | 40 000,00        | 640 000,00           |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                               | 267 140,00           | -24 400,00       | 242 740,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                   | 9 000,00             | -4 300,00        | 4 700,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                  | 258 140,00           | -20 100,00       | 238 040,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 74 676,64            | 100,00            | 74 776,64            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 73 943,27            | 100,00            | 74 043,27            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 587 195,57           | 7 944,00          | 595 139,57           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 26 984,00            | 5 000,00          | 31 984,00            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 10 758,00            | 2 944,00          | 13 702,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>506 164,39</b>    | <b>4 288,50</b>   | <b>510 452,89</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 167 863,00           | 0,00              | 167 863,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 400,00               | -400,00           | 0,00                 |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 38 200,00            | 2 400,00          | 40 600,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 25 400,00            | -900,00           | 24 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 9 400,00             | 500,00            | 9 900,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 700,00             | -1 100,00         | 600,00               |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 59 138,39            | 4 288,50          | 63 426,89            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 21 670,80            | 3 102,50          | 24 773,30            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 990,70             | 536,00            | 5 526,70             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 759,25               | 75,00             | 834,25               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 11 471,00            | 575,00            | 12 046,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>12 850 142,67</b> | <b>-34 995,00</b> | <b>12 815 147,67</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 83 500,00            | -4 500,00         | 79 000,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 83 500,00            | -4 500,00         | 79 000,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 950 000,00           | -30 000,00        | 920 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 950 000,00           | -30 000,00        | 920 000,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 291 045,00           | -495,00           | 290 550,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 291 045,00           | -495,00           | 290 550,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>10 309 410,00</b> | <b>54 288,53</b>  | <b>10 363 698,53</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 10 309 410,00        | 54 288,53         | 10 363 698,53        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 6 885 500,00         | 27 500,00         | 6 913 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 254 000,00         | 514,48            | 2 254 514,48         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 468 380,00           | 550,00            | 468 930,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 0,00                 | 25 724,05         | 25 724,05            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>15 799 801,00</b> | <b>523 167,00</b> | <b>16 322 968,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85501      |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 5 141 000,00         | 9 000,00          | 5 150 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 5 123 988,00         | 9 000,00          | 5 132 988,00         |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 7 289 068,00         | 520 140,00        | 7 809 208,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 7 049 664,00         | 520 000,00        | 7 569 664,00         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 17 542,00            | 135,00            | 17 677,00            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 526,00               | 5,00              | 531,00               |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 334,00               | 527,00            | 861,00               |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 334,00               | 527,00            | 861,00               |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 127 878,00           | -8 557,00         | 119 321,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 96 054,00            | -6 100,00         | 89 954,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 875,00            | -900,00           | 16 975,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 092,00             | 233,00            | 2 325,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 733,00               | -233,00           | 500,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 557,00             | -1 557,00         | 0,00                 |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 991 885,00           | 8 557,00          | 1 000 442,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 991 885,00           | 8 557,00          | 1 000 442,00         |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 191 600,00           | 2 500,00          | 194 100,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 191 600,00           | 2 500,00          | 194 100,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 2 058 036,00         | -9 000,00         | 2 049 036,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 401 400,00           | 54 000,00         | 455 400,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 130 600,00           | -55 000,00        | 75 600,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 18 300,00            | -8 000,00         | 10 300,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>10 447 635,99</b> | <b>14 600,00</b>  | <b>10 462 235,99</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 247 000,00           | 7 600,00          | 254 600,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 216 300,00           | 7 600,00          | 223 900,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 1 102 062,31         | 0,00              | 1 102 062,31         |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 739,80               | -4,00             | 735,80               |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 10,00                | 4,00              | 14,00                |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 670 764,86           | 7 000,00          | 677 764,86           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 187 395,00           | 7 000,00          | 194 395,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>5 622 702,66</b>  | <b>201 500,00</b> | <b>5 824 202,66</b>  |

|               |       |                                                               |                |            |                |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 92695 | Pozostała działalność                                         | 1 890 005,00   | 201 500,00 | 2 091 505,00   |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 97 000,00      | 165 500,00 | 262 500,00     |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 653 000,00     | -9 000,00  | 644 000,00     |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 22 500,00      | 45 000,00  | 67 500,00      |
| <b>Razem:</b> |       |                                                               | 106 217 361,75 | 764 843,03 | 106 982 204,78 |

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

| Lp.   | Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa zadania                                                                                                                            | Okres realizacji | Wartość<br>całkowita<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>6100   |                                                                                                                                          |                  |                                 |                 | 0,00              | 585 240,00    |
| 2     | 600<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>6050   | Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Świerkowa                                                                                     | 2022             | 31 000,00                       | 31 000,00       | 0,00              | 31 000,00     |
| 5     | 600<br>60016<br>6050   | Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Kosynierów                                                                                    | 2022             | 31 000,00                       | 31 000,00       | 0,00              | 31 000,00     |
| 6     | 600<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>60016<br>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<br>63095<br>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<br>63095<br>6100   |                                                                                                                                          |                  |                                 |                 | 0,00              | 2 216 159,97  |
| 12    | 630<br>63095<br>6057   | Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmcza                                                   | 2022             | 289 761,00                      | 289 761,00      | 105 387,00        | 0,00          |
|       | 630<br>63095<br>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<br>70007<br>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<br>71035<br>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<br>75023<br>6050   | Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej                                                                                              | 2022             | 50 000,00                       | 50 000,00       | 0,00              | 50 000,00     |
| 16    | 750<br>75023<br>6060   | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach                                                                 | 2022             | 50 000,00                       | 50 000,00       | 0,00              | 50 000,00     |
| 17    | 750<br>75023<br>6067   | Cyfrowa gmina                                                                                                                            | 2022             | 307 000,00                      | 307 000,00      | 207 000,00        | 0,00          |
|       | 750<br>75023<br>6069   |                                                                                                                                          |                  |                                 |                 | 0,00              | 100 000,00    |
| 75085 |                        | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       |                  |                                 | 972 413,10      | 0,00              | 972 413,10    |
| 18    | 750<br>75085<br>6050   | Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek                       | 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<br>75095<br>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<br>75412<br>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<br>75412<br>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<br>75495           | Rozbudowa systemu monitoringu                                                                                                            | 2022             | 10 000,00                       | 10 000,00       | 0,00              | 10 000,00     |

|                          |                      |                                                                                                                                              |           |               |              |              |               |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 23                       | 754<br>75495<br>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<br>80101<br>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<br>80101<br>6050 | Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Waryńskiego 10                                                                              | 2022      | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00    |
| 26                       | 801<br>80101<br>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<br>80101<br>6050 | Kolczasty zakątek - o jeżu nie tylko na papierze                                                                                             | 2022      | 19 020,00     | 19 020,00    | 0,00         | 19 020,00     |
| 28                       | 801<br>80101<br>6050 | Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1                                                                                                     | 2022      | 26 000,00     | 26 000,00    |              | 26 000,00     |
| 29                       | 801<br>80101<br>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<br>80101<br>6050 | Instalacja sieci bezprzewodowej w PSP Nr 5                                                                                                   | 2022      | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00     |
| 31                       | 801<br>80101<br>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<br>80104<br>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<br>80104<br>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<br>85219<br>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<br>85295<br>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<br>85516<br>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<br>85516<br>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<br>90002<br>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<br>90005<br>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<br>90005<br>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<br>90015<br>6050 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich                                                                           | 2022      | 140 000,00    | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00    |
| 40                       | 900<br>90015<br>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<br>90095<br>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<br>90095<br>6050 | Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą                                                          | 2022      | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 500,00        |
| 43                       | 900<br>90095<br>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<br>92116<br>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<br>92120<br>6050 | Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach                                                                                | 2022      | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00          |
| 926                      |                      | Kultura fizyczna                                                                                                                             |           | 1 226 548,30  |              | 0,00         | 1 226 548,30  |
| 92601                    |                      | Obiekty sportowe                                                                                                                             |           | 1 009 048,30  |              | 0,00         | 1 009 048,30  |
| 46                       | 926<br>92601<br>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<br>92604<br>6050 | Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej                                                                                            | 2022      | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00    |
| 48                       | 926<br>92604<br>6050 | Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży                                                                                         | 2022      | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00     |
| 92695                    |                      | Pozostała działalność                                                                                                                        |           | 67 500,00     |              | 0,00         | 67 500,00     |
| 49                       | 926<br>92695<br>6050 | Zakup i montaż bramki obrotowej przy wyciągu orczykowym wraz z włączeniem do systemu kasowego                                                | 2022      | 45 000,00     | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00     |
| 50                       | 926<br>92695<br>6050 | Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec                                                                            | 2022      | 22 500,00     | 22 500,00    | 0,00         | 22 500,00     |
| Ogółem wydatki majątkowe |                      |                                                                                                                                              |           | 20 564 454,09 |              | 2 557 654,36 | 14 348 144,65 |

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2022 ROK**

/zł/

| Dział<br>Rozdział<br>§                                               | 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 |                                                                                                                                                                                                           | 640 000,00     | 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<br>Rozdział<br>§ | 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            |
| <b>801</b>             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                  | <b>640 000,00</b>   |                     |
| 80104                  | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 640 000,00          |                     |
| 2540                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 640 000,00          |                     |
| <b>851</b>             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                       |                     | <b>3 000,00</b>     |
| 85195                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                        |                     | 3 000,00            |
| 2820                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    |                     | 3 000,00            |
| <b>900</b>             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                             |                     | <b>959 016,01</b>   |
| 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           |
| <b>921</b>             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                              |                     | <b>10 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>926</b>             | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                      |                     | <b>205 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Razem:</b>          |                                                                                                                                                                              | <b>2 370 000,00</b> | <b>1 425 016,01</b> |
|                        |                                                                                                                                                                              | <b>OGÓŁEM:</b>      | <b>3 795 016,01</b> |

## UZASADNIENIE

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

- a) **150.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 020, rozdz. 02001 na § 0970 z tytułu sprzedaży drzewa w związku z niższym wykonaniem niż planowano,
- b) **348.850,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na § 0750 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy w związku z niższym wykonaniem niż planowano,
- c) **1.000.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75802 na § 2750 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26.10.2022 roku stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy,
- d) **7.944,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 na § 2100 z tytułu środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przyznane są na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- e) **4.288,50 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 851, rozdz. 85195 na § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- f) **4.500,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85213 na § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia środków na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- g) **30.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85216 na § 2030 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 22.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- h) **495,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85228 na § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 15.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- i) **28.050,00 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,

- j) **26.238,53 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na § 2180 pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- k) **9.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85501 na § 2060 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (MF057),
- l) **520.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (MF113),
- m) **140,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na § 2100 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne i koszty obsługi tych świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- n) **527,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF010),
- o) **2.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85513 na § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF113),
- p) **300.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92695 na § 0830 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.29.2022 z tytułu wpływu usług z działalności w Ośrodku Góra Dzikowiec,

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

- a) **7.600,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 020, rozdz. 02001 do dz. 900, rozdz. 90004 zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Nr WZKŚ.3026.38.2022 z dnia 17.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na niezbędne korekty i wycinki drzew na terenie gminy,

- b) **2.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 700, rozdz. 70005 do dz. 900, rozdz. 90095 zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Nr WZKŚ.3026.38.2022 z dnia 17.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór padłych zwierząt,
- c) **6.950,00 zł** dokonuje się zmniejszenie wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem COJ.3026.991.2022 z dnia 09.11.2022 roku.
- d) **5.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 754, rozdz. 75421 z § 4210 do dz. 900, rozdz. 90095 na § 4300 w związku z pismem WZKŚ.3026.39.2022 z dnia 25.11.2022 roku na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz odbiór padłych zwierząt,
- e) **1.420,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80153 zgodnie z pismami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 PSP5.310.32.2022 z dnia 21.11.2022 roku i PSP5.310.31.2022 z dnia 15.11.2022 roku,
- f) **11.928,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z § 4797 na § 4037 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 21.11.2022 roku w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach”,
- g) **40.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80104 na § 2540 na dotacje dla przedszkola niepublicznego,
- h) **24.400,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80113 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 21.11.2022 roku w związku z oszczędnościami na dowozie uczniów do szkół,
- i) **7.944,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższe środki przyznane są na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z tego dla PSP Nr 5 kwota 3.900,00 zł i dla ZSP kwota 4.044,00 zł,
- j) **2.900,00 zł** dokonuje się przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach dz. 851, rozdz. 85153 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1087.2022 z dnia 21.11.2022 r. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na umowy zlecenia i na zapłatę usług pozostałych,
- k) **4.288,50 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85195 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.381.2022.GF z dnia 14 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- l) **4.500,00 zł** dokonuje się zmniejszenie wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85213 na zadaniach własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana

dotyczy zmniejszenia środków na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- m) **30.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85216 na zadaniach własnych finansowanych z dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 22.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- n) **495,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85228 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2022.MJ z dnia 15.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- o) **28.050,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 w związku ze środkami pochodzącymi 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,
- p) **26.238,53 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 w związku ze środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- q) **9.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85501 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (MF057),
- r) **520.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (MF113),
- s) **140,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne i koszty obsługi tych świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- t) **527,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF010),

- u) **8.557,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 855 dotyczy rozdz. 85504 i rozdz. 85508 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZFK.0320.71.2022.HW z dnia 24.11.2022 r.
- v) **2.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85513 na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF113),
- w) **9.000,00 zł** dokonuje się zmniejszenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 ZM.425.16.2022 z dnia 09.11.2022 roku,
- x) **4,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 z § 4309 na § 4719 zgodnie z pismem WIM.3026.50.2022 z dnia 21.11.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- y) **201.500,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92695 z tego na wydatkach bieżących o kwotę 156.500,00 zł w związku z ujawnieniem w trakcie badań specjalnych kolei linowej elementów podlegających wymianie zgodnie z pismem OSiR Nr OSiR.3031.39.2022 z dnia 09.11.2022 roku oraz 45.000,00 zł na wydatkach majątkowych w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż bramki obrotowej przy wyciągu orczykowym wraz z włączeniem do systemu kasowego”.