

UCHWAŁA NR LVII/311/22
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 15 grudnia 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 500.090,92 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 500.090,92 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 12 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów - Gorce otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 88.149.921,64 zł
- po stronie wydatków - 108.415.078,01 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 - Gorce.

§ 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 LVII/311/22 z dnia 15.12.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 897 440,04	-62 884,00	9 834 556,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 360 840,04	-62 884,00	7 297 956,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 000,00	-62 884,00	122 116,00
750			Administracja publiczna	645 459,99	3 049,58	648 509,57
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 049,58	3 049,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 049,58	3 049,58
758			Różne rozliczenia	19 988 747,51	72 544,00	20 061 291,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 661 798,00	72 544,00	7 734 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 661 798,00	72 544,00	7 734 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 251 098,53	483 666,34	11 734 764,87
	85395		Pozostała działalność	11 251 098,53	483 666,34	11 734 764,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 964 898,53	483 666,34	8 448 564,87
855			Rodzina	13 932 533,00	1 315,00	13 933 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	315,00	1 176,00
		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	861,00	315,00	1 176,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	740 030,00	1 000,00	741 030,00
		0830	Wpływy z usług	141 310,00	1 000,00	142 310,00
926			Kultura fizyczna	489 482,36	2 400,00	491 882,36
	92604		Instytucje kultury fizycznej	126 482,36	2 400,00	128 882,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 220,00	2 400,00	54 620,00
Razem:				87 649 830,72	500 090,92	88 149 921,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LVII/311/22 z dnia 15.12.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 543 674,35	4 049,58	10 547 723,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 151 332,75	1 000,00	7 152 332,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 294,96	1 000,00	738 294,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 211 307,10	3 049,58	2 214 356,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 860,00	216,00	38 076,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	3 049,58	153 049,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00	-216,00	18 908,00
801			Oświata i wychowanie	19 632 408,60	0,00	19 632 408,60
	80101		Szkoły podstawowe	11 211 407,39	2 827,00	11 214 234,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 000,00	900,00	1 049 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 460,00	900,00	136 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-900,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 347,00	4 963,00	434 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 025,00	-7 693,00	27 332,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 179 408,00	4 657,00	5 184 065,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 851,00	0,00	1 177 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	300,00	115 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-5 594,00	74 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 269,00	5 594,00	34 863,00
	80104		Przedszkola	3 852 873,00	-733,00	3 852 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	727,00	130 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 962,00	-1 460,00	47 502,00
	80107		Świetlice szkolne	252 725,00	-536,00	252 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-536,00	6 164,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 220,00	-1 558,00	503 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	-727,00	174 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	-831,00	4 989,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 304,00	0,00	163 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 290,00	-402,00	15 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 197,00	972,00	4 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-570,00	2 780,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 499 202,00	0,00	1 499 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 143,00	7 704,00	130 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 345,00	-6 699,00	36 646,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-1 005,00	2 095,00
851			Ochrona zdrowia	510 452,89	0,00	510 452,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 163,00	0,00	279 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	582,00	35 182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-582,00	1 081,00
852			Pomoc społeczna	12 860 529,98	0,00	12 860 529,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 575 061,31	14 000,00	1 589 061,31
		4300	Zakup usług pozostałych	199 216,00	14 000,00	213 216,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 238,27	-14 000,00	473 238,27
		3110	Świadczenia społeczne	487 096,36	-14 000,00	473 096,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 251 098,53	483 666,34	11 734 764,87
	85395		Pozostała działalność	11 251 098,53	483 666,34	11 734 764,87
		3110	Świadczenia społeczne	7 783 000,00	468 500,00	8 251 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 254 514,48	113,65	2 254 628,13
		4260	Zakup energii	0,00	9 370,00	9 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 724,05	5 682,69	31 406,74
855			Rodzina	16 322 968,00	1 315,00	16 324 283,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	315,00	1 176,00
		4260	Zakup energii	861,00	315,00	1 176,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 049 036,00	1 000,00	2 050 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 050,00	45 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	1 000,00	56 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 064,00	-5 050,00	16 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 462 235,99	8 660,00	10 470 895,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 396,00	8 660,00	5 554 056,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,00	8 000,00	53 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00	600,00	9 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	60,00	588,00
926		Kultura fizyczna	5 824 202,66	2 400,00	5 826 602,66
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 518 649,36	-7 400,00	2 511 249,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 020,00	-37 400,00	64 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 645,00	1 729,00	155 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 228,00	30 000,00	180 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 922,00	-1 729,00	33 193,00
	92695	Pozostała działalność	2 091 505,00	9 800,00	2 101 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-1 200,00	123 800,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	9 800,00	359 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 200,00	7 200,00
Razem:			107 914 987,09	500 090,92	108 415 078,01

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2022 r.	w tym	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			3 681 808,00	642 531,35	3 039 276,65
60016		Drogi publiczne gminne			3 681 808,00	642 531,35	3 039 276,65
1	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszów-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2022	814 760,00	800 000,00	0,00	214 760,00
	600 60016 6100					0,00	585 240,00
2	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Boguszowie - Gorcach	2022	150 000,00	150 000,00	90 000,00	60 000,00
3	600 60016 6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach	2021-2022	1 672 723,00	1 659 808,00	552 531,35	1 107 276,65
4	600 60016 6050	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Świerkowa	2022	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
5	600 60016 6050	Modernizacja mostu nad potokiem Lesk - ul. Kosynierów	2022	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	3 578 607,20	32 200,00	0,00	32 200,00
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach	2022-2024	6 170 548,59	57 800,00	0,00	57 800,00
8	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach	2022	80 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
9	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszowie - Gorcach	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
10	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2022	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
630		Turystyka			2 909 761,00	105 387,00	588 214,03
63095		Pozostała działalność			2 909 761,00	105 387,00	588 214,03
11	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021-2022	3 423 156,21	2 620 000,00	0,00	403 840,03
	630 63095 6100					0,00	2 216 159,97
12	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chelmcza	2022	289 761,00	289 761,00	105 387,00	0,00
	630 63095 6059					0,00	184 374,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			18 269,68	0,00	18 269,68
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			18 269,68	0,00	18 269,68
13	700 70007 6050	Budowa węzła sanitarnego w budynku gminnym przy ul. Krótkiej 2 w Boguszowie - Gorcach	2022	18 269,68	18 269,68	0,00	18 269,68
710		Działalność usługowa			50 000,00	0,00	50 000,00
71035		Cmentarze			50 000,00	0,00	50 000,00
14	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	2022 -2023	210 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna			1 679 413,10	207 000,00	1 472 413,10
75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)			407 000,00	207 000,00	200 000,00
15	750 75023 6050	Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
17	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022	307 000,00	307 000,00	207 000,00	0,00
	750 75023 6069					0,00	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			972 413,10	0,00	972 413,10
18	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022-2023	1 082 413,10	972 413,10	0,00	972 413,10
75095		Pozostała działalność			300 000,00	0,00	300 000,00
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			275 000,00	100 000,00	175 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			100 000,00	0,00	100 000,00
20	754 75412 6050	Odwodnienie budynku OSP przy ul. Strażackiej w Boguszowie-Gorcach	2021-2022	80 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
21	754 75412 6060	Zakup mobilnej ściany wspinaczkowej	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
75495		Pozostała działalność			175 000,00	100 000,00	75 000,00
22	754 75495	Rozbudowa systemu monitoringu	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

23	754 75495 6050	Rozbudowa systemu monitoringu oraz doświetlenia przejść dla pieszych w Boguszowie - Gorcach	2022	165 000,00	165 000,00	100 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie		3 568 502,00		0,00	2 368 502,00
80101		Szkoły podstawowe		1 740 722,00		0,00	1 740 722,00
24	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2021-2023	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
25	801 80101 6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Waryńskiego 10	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
26	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP nr 1 w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	196 220,00	172 220,00	0,00	172 220,00
27	801 80101 6050	Kolczasty zakątek - o jeżu nie tylko na papierze	2022	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00
28	801 80101 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy PSP Nr 1	2022	26 000,00	26 000,00		26 000,00
29	801 80101 6060	Zakup wyposażenia strefy aktywności sportowej i artystycznej w PSP Nr 6"	2022	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00
30	801 80101 6050	Instalacja sieci bezprzewodowej w PSP Nr 5	2022	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
31	801 80101 6050	Naukowy Plac Zabaw przy PSP Nr 1	2022	29 982,00	29 982,00	0,00	29 982,00
80104		Przedszkola		1 827 780,00		0,00	627 780,00
32	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	2021-2023	2 027 780,00	1 827 780,00	0,00	627 780,00
	801 80104 6100					0,00	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna		4 100 000,00		200 000,00	3 900 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 500 000,00		0,00	3 500 000,00
33	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2021-2023	3 506 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
85295		Pozostała działalność		600 000,00		200 000,00	400 000,00
34	852 85295 6050	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14, 58-370 Boguszów-Gorce	2021-2022	623 370,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
855		Rodzina		1 249 936,00		598 720,00	408 720,89
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 249 936,00		598 720,00	408 720,89
35	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach - II etap	2021-2022	1 650 920,00	1 249 936,00	598 720,00	408 720,89
	855 85516 6100					0,00	242 495,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 430 216,01		679 016,01	751 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		70 000,00		0,00	70 000,00
36	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		929 016,01		629 016,01	300 000,00
37	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	2 452 629,73	300 000,00	0,00	300 000,00
38	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	1 147 208,37	629 016,01	629 016,01	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		170 000,00		0,00	170 000,00
39	900 90015 6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Kuźnicach Świdnickich	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
40	900 90015 6050	Wykonanie dwóch punktów oświetlenia solarnego zlokalizowanego na terenie Starego Lesiecha	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność		261 200,00		50 000,00	211 200,00
41	900 90095 6050	Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Raclawickiej	2022	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00
42	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz niezbędną infrastrukturą	2022	500,00	500,00	0,00	500,00
43	900 90095 6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema	2022	135 000,00	135 000,00	50 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		375 000,00		25 000,00	350 000,00
92116		Biblioteki		350 000,00		0,00	350 000,00
44	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00		25 000,00	0,00
45	921 92120 6050	Modernizacja wieży zabytkowego Ratusza w Boguszowie - Gorcach	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 226 548,30		0,00	1 226 548,30
92601		Obiekty sportowe		1 009 048,30		0,00	1 009 048,30
46	926 92601 6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury sportowej w Boguszowie-Gorcach	2022	5 000 000,00	1 009 048,30	0,00	1 009 048,30
92604		Instytucje kultury fizycznej		150 000,00		0,00	150 000,00
47	926 92604 6050	Budowa boiska do gry w bule przy ul. Olimpijskiej	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
48	926 92604 6050	Budowa ścieżki sprawnościowej dla dzieci i młodzieży	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność		67 500,00		0,00	67 500,00
49	926 92695 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 92695 6050	Instalacja rowerowych stacji serwisowych na terenie OSR Dzikowiec	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
Ogółem wydatki majątkowe				20 564 454,09		2 557 654,36	14 348 144,65

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

I Dochody

zł

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

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 956
90002	Gospodarka odpadami	5 268 956
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 202 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	358,00

UZASADNIENIE

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

- a) **62.884,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70007 na § 0940 w związku z mniejszymi wpływami niż planowano z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych,
- b) **3.049,58 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75085 na § 0830 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1069.2022 z dnia 05.12.2022 roku,
- c) **72.544,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
- d) **5.796,34 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,
- e) **64.770,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na § 2180 pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstwa domowych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- f) **413.100,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 853, rozdz. 85395 na § 2180 pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych,
- g) **315,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08.12.2022 roku na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- h) **1.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85516 na § 0830 zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 Nr ZM/470/23/2022 z dnia 05.12.2022 roku,
- i) **2.400,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 0750 zgodnie z pismem OSiR.3031.41.2022 z dnia 08.12.2022 roku.

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

- a) **1.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczna dla Straży Miejskiej,
- b) **3.049,58 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 na § 4260 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1070.2022 z dnia 05.12.2022 roku,

c) 216,00 zł dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1095.2022 z dnia 12.12.2022 roku,

d) 26.717,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych w ramach dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149 i 80150,

e) 582,00 zł dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach dz. 851, rozdz. 85154 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1095.2022 z dnia 12.12.2022 roku,

f) 14.000,00 zł dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.79.2021.HW z dnia 09.12.2022 roku dotyczy rozdz. 85214 i rozdz. 85215,

g) 5.796,34 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,

h) 64.770,00 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,

i) 413.100,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 853, rozdz. 85395 w związku ze środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych,

j) 315,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85503 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08.12.2022 roku na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

k) 1.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85516 na § 4300 zgodnie z pismem ZM/469/22/2022 z dnia 05.12.2022 roku,

l) 5.050,00 zł dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z pismem ZM-512-25.2022 z dnia 12.12.2022 roku,

m) 8.660,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach rozdz. 900, rozdz. 90002 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się w gminie gospodarką odpadami, w tym naliczaniem i ewidencją opłat,

n) 2.400,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 na § 4210 zgodnie z pismem OSiR.3031.42.2022 z dnia 08.12.2022 roku na zakup wyposażenia,

o) **40.329,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami w ramach dz. 926 dotyczy rozdz. 92604 i 92695 zgodnie z pismami Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.40.2022 i OSiR.3031.43.2022.

3. Ponadto w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały stanowiącym plan wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

a) w ramach dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 zmianie ulega nazwa zadania z „Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą ” na **"Przebudowa drogi gminnej - ul. Wincentego Witosa w Boguszowie - Gorcach"**. Okres realizacji na lata 2022 - 2024.

b) w ramach dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 zmianie ulega nazwa zadania z „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą ” na **"Przebudowa drogi gminnej - ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie - Gorcach"**. Okres realizacji na lata 2022 - 2023.

c) w ramach dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 zmianie ulega okres realizacji zadania pn. "Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszowie - Gorcach" z 2022 na lata 2022 -2023.