

UCHWAŁA NR LXV/349/23
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje: W Uchwale Nr LVIII/315/22 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 21 grudnia 2022 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 246.372,73 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 246.372,73 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 4** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 84.607.103,13 zł
- po stronie wydatków - 103.304.670,06 zł
- po stronie przychodów - 20.697.566,93 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gore.

§ 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 LXV/349/23 z dnia 31.05.2023 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorc na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 735 262,00	-13 460,00	21 721 802,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 784 370,00	-13 460,00	12 770 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 784 370,00	-13 460,00	12 770 910,00
801			Oświata i wychowanie	884 001,00	700,00	884 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 529,00	700,00	49 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 191,00	700,00	48 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 898 865,20	259 132,73	15 157 997,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 254 430,12	259 132,73	10 513 562,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	638 165,64	259 132,73	897 298,37
Razem:				84 360 730,40	246 372,73	84 607 103,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr LXV/349/23 z dnia 31.05.2023 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 761 734,58	250 000,00	10 011 734,58
	75095		Pozostała działalność	239 927,61	250 000,00	489 927,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 477,61	250 000,00	313 477,61
801			Oświata i wychowanie	18 270 239,01	-382 760,00	17 887 479,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 439 761,01	15 700,00	10 455 461,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 411,18	-366,75	10 044,43
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	15 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 191,00	700,00	191 891,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 804,00	366,75	4 170,75
	80195		Pozostała działalność	480 893,00	-398 460,00	82 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 304,00	-398 460,00	17 844,00
855			Rodzina	10 372 626,00	25 000,00	10 397 626,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 233 885,00	25 000,00	1 258 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 050 181,95	319 132,73	18 369 314,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 694 518,00	100 000,00	4 794 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000,00	-40 000,00	1 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	-40 000,00	1 760 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 328 813,95	259 132,73	10 587 946,68
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	638 165,64	259 132,73	897 298,37
926			Kultura fizyczna	4 832 628,50	35 000,00	4 867 628,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 343 485,00	35 000,00	2 378 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 000,00	125 000,00
Razem:				103 058 297,33	246 372,73	103 304 670,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Rady Miejskiej Boguszcowa - Gorce

Nr LXV/349/23 z dnia 31.05.2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2023 r.	w tym	
						środki zewewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność			15 161 749,78	9 555 543,75	5 606 206,03
60004		Lokalny transport zbiorowy			1 761 627,00	1 319 857,00	441 770,00
1	600 60004 6050	Zakup autobusu elektrycznego na potrzeby Gminy Boguszków - Gorce wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury do jego ładowania	2023	1 761 627,00	1 761 627,00	1 319 857,00	441 770,00
60016		Drogi publiczne gminne			13 400 122,78	8 235 686,75	5 164 436,03
2	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków-Gorce wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021-2023	814 000,00	332 455,00	0,00	214 000,00
	600 60016 6100					0,00	118 455,00
3	600 60016 6050	Modernizacja drogi gminnej-ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą	2023-2025	8 500 000,00	419 105,69	0,00	419 105,69
4	600 60016 6100	Budowa nowych miejsc postojowych wraz z przebudową drogi dojazdowej do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Dzikowiec	2021-2023	750 000,00	706 027,50	0,00	706 027,50
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach	2022 -2023	3 546 407,20	3 546 407,20	1 546 407,20	2 000 000,00
6	600 60016 6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Koachanowskiego oraz fragmentu ul. Władysława Broniewskiego w Boguszowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2023-2024	4 757 578,50	2 392 257,00	1 892 257,00	500 000,00
7	600 60016 6050	Wykonanie nowych wiat przystankowych w Boguszowie - Gorcach	2023	124 723,08	124 723,08	0,00	124 723,08
8	601 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wincentego Witosa w Boguszowie-Gorcach	2023-2024	6 057 147,31	5 879 147,31	4 797 022,55	1 082 124,76
630		Turystyka			1 654 646,22	104 794,61	1 549 851,61
63095		Pozostała działalność			1 654 646,22	104 794,61	1 549 851,61
9	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków-Gorce	2022-2023	3 423 156,21	1 435 074,00	0,00	853 840,03
	630 63095 6100					0,00	581 233,97
10	630 63095 6057	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	2022-2023	289 761,00	219 572,22	104 794,61	
	630 63095 6059						114 777,61
700		Gospodarka mieszkaniowa			330 120,93	0,00	330 120,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			330 120,93	0,00	330 120,93

11	700 70005 6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	2023	309 345,00	309 345,00	0,00	309 345,00
12	700 70005 6050	Modernizacja placu zabaw na terenie gminy Boguszków Gorce	2023	20 775,93	20 775,93	0,00	20 775,93
710		Działalność usługowa			50 000,00	0,00	50 000,00
71035		Cmentarze			50 000,00	0,00	50 000,00
13	710 71035 6050	Budowa kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych w Boguszwowie-Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna			930 477,61	207 000,00	723 477,61
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			357 000,00	207 000,00	150 000,00
14	750 75023 6067	Cyfrowa gmina	2022-2023	257 000,00	257 000,00	207 000,00	0,00
	750 75023 6069					0,00	50 000,00
15	750 75023 6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Boguszwowie - Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby w Urzędzie Miejskim w Boguszwowie - Gorcach	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			260 000,00	0,00	260 000,00
17	750 75085 6050	Modernizacja III piętra budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie-Gorcach na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek	2022-2023	1 082 413,10	110 000,00	0,00	110 000,00
18	750 75085 6050	Modernizacja dachu budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie-Gorcach	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
75095		Pozostała działalność			313 477,61	0,00	313 477,61
19	750 75095 6050	Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2023	313 477,61	313 477,61	0,00	313 477,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne			2 000,00	0,00	2 000,00
20	754 75412 6060	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Boguszowa - Gore w specjalistyczny sprzęt ratowniczy	2023	200 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie			3 690 184,31	0,00	3 690 184,31
80101		Szkoły podstawowe			2 204 894,31	0,00	2 204 894,31
21	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszwowie-Gorcach	2022-2023	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
22	801 80101 6050	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej PSP Nr 1 w Boguszwowie-Gorcach	2022-2023	196 220,00	24 000,00	0,00	24 000,00
23	801 80101 6050	Wykonanie drenażu, kanalizacji deszczowej oraz izolacji ścian fundamentowych w obrębie budynku PSP Nr 6 w Boguszwowie - Gorcach	2023	580 894,31	580 894,31	0,00	580 894,31
80104		Przedszkola			1 485 290,00	0,00	1 485 290,00
24	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie - Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze	2022-2023	2 177 780,00	977 780,00	0,00	977 780,00
	801 80104 6100				507 510,00	0,00	507 510,00
852		Pomoc społeczna			3 472 448,00	0,00	3 472 448,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 472 448,00	0,00	3 472 448,00

25	852 85219 6100	Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczej Straży Pożarnej	2022-2023	3 500 000,00	3 472 448,00	0,00	3 472 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 521 798,37	10 421 798,37	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 521 798,37	10 421 798,37	100 000,00
26	900 90002 6050	Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
27	900 90005 6230	Ciepłe Mieszkanie	2023-2024	19 250 000,00	9 524 500,00	9 524 500,00	0,00
28	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2023	1 788 314,38	897 298,37	897 298,37	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	0,00	50 000,00
92116		Biblioteki			50 000,00	0,00	50 000,00
29	921 92116 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	2022-2023	550 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna			620 000,00	90 000,00	530 000,00
92601		Obiekty sportowe			620 000,00	90 000,00	530 000,00
30	926 92601 6050	Modernizacja dwóch stadionów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem	2022-2025	7 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
31	926 92604 6050	Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w bule (bulodrom) przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie - Gorcach	2022-2023	120 000,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					36 483 425,22	20 379 136,73	16 104 288,49

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU
(EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2022 r.						
						Wydatki ogółem	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
							Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				3 841 535,77	1 876 447,60	288 848,36	124 070,75	164 777,61	1 587 599,24	378 506,26	1 209 092,98
1.	Zagospodarowanie turystyczne terenu dla miejsca odpoczynku turystów u podnóża Chełmca	19	630, 63095	2022-2023	289 761,00	219 572,22	114 777,61	0,00	114 777,61	104 794,61	0,00	104 794,61
2.	Cyfrowa Gmina		750, 75023	2022-2023	524 620,00	494 917,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	424 917,00	217 917,00	207 000,00
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2029	570 482,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach		801, 80101	2022-2023	384 912,50	97 011,70	14 170,75	14 170,75	0,00	82 840,95	82 840,95	0,00
5.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	016	900, 90005	2019-2023	2 071 759,47	1 014 946,68	39 900,00	39 900,00	0,00	975 046,68	77 748,31	897 298,37
	Ogółem wydatki:				3 841 535,77	1 876 447,60	288 848,36	124 070,75	164 777,61	1 587 599,24	378 506,26	1 209 092,98

Uzasadnienie

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

a) **13.460,00 zł** dokonuje się zmniejszenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75807 w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4755.1.15.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku o zmniejszeniu części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2023,

b) **700,00 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem PSP5.310.13.2023 w związku z wpływem środków na sfinansowanie dojazdu uczniów szkoły na warsztaty,

c) **259.132,73 zł** dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 900, rozdz. 90005 zgodnie z pismem WIM.3026.22.2023.PG z dnia 16.05.2023 roku na realizację zadania pn. „Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

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

a) **250.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje” zgodnie z wnioskiem WIM.3026.20.2023.PG. Powyższa zmiana umożliwi przygotowanie dokumentacji niezbędnej m.in. do aplikowania o środki zewnętrzne,

b) **700,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem PSP5.310.12.2023 na pokrycie kosztów dojazdu uczniów szkoły na warsztaty,

c) **366,75 zł** dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z § 4017 na § 4309 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w ramach projektu „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach”,

d) **398.460,00 zł** dokonuje się zmniejszenia środków własnych w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z § 4300 z planu Urzędu Miejskiego,

e) **259.132,73 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 zgodnie z pismem WIM.3026.22.2023.PG z dnia 16.05.2023 roku na realizację zadania pn. „Wymiana wyskoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

f) **100.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boksów śmietnikowych na pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miasto Boguszów - Gorce”,

g) **40.000,00 zł** dokonuje się przesunięcia środków z dz. 900, rozdz. 90003 z oczyszczania miasta do dz. 801, rozdz. 80101 w kwocie 15.000,00 zł i do dz. 855, rozdz. 85516 w kwocie 25.000,00 zł zgodnie z pismem WIM.3026.22.2023.PG z dnia 16.05.2023 roku w celu zlecenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na zadaniach inwestycyjnych : „Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach” oraz „Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie - Gorcach”.

h) **35.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 926, rozdz. 92604 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do ogrzewaniach hali przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie - Gorcach