

UCHWAŁA NR XXXIII/189/2021
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Boguszowie - Gorcach uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 270.973,45 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 270.973,45 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 73.197.503,07 zł
- po stronie wydatków - 87.484.231,36 zł
- po stronie przychodów - 16.286.728,29 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXIII/189/21 z dnia 19.03.2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 476 166,00	204 773,00	9 680 939,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	204 773,00	204 773,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 393,00	1 393,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	224,00	224,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	175 049,00	175 049,00
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	28 107,00	28 107,00
852			Pomoc społeczna	2 710 576,22	66 200,45	2 776 776,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 212,00	66 200,45	73 412,45
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 200,45	66 200,45
Razem:				72 926 529,62	270 973,45	73 197 503,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXXIII/189/21 z dnia 19.03.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	655 000,00	204 773,00	859 773,00
	63095		Pozostała działalność	650 000,00	204 773,00	854 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	204 773,00	854 773,00
852			Pomoc społeczna	9 807 352,22	66 200,45	9 873 552,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	457 212,00	66 200,45	523 412,45
		3110	Świadczenia społeczne	457 070,00	65 545,00	522 615,00
		4260	Zakup energii	142,00	655,45	797,45
Razem:				87 213 257,91	270 973,45	87 484 231,36

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2021

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 957 294,00	0,00	5 957 294,00
1.	600 60014 6050	Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366D ul. Kosynierów w Boguszowie - Górcach	2021	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Szybowej w Boguszowie-Górcach	2021	1 747 166,00	873 583,00	0,00	873 583,00
3.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Boguszowie-Górcach	2021-2022	8 669 490,00	2 073 807,00	0,00	2 073 807,00
4.	600 60016 6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Górcach	2021	2 619 808,00	1 309 904,00	0,00	1 309 904,00
5.	600 60016 6050	Program budowy, przebudowy i remontów chodników na terenie gminy Boguszków - Gorce, wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	2021	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
6.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków - Gorce	2021	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
7.	600 60016 6050	Budowa parkingów na terenie miasta Boguszowa - Gorce	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy miasta Boguszowa-Gorce - etap I koncepcja i projekt, prace przygotowawcze	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
630		TURYSTYKA			854 773,00	0,00	854 773,00
9.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10.	630 63095 6050	Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku na terenie Gminy	2021	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
11.	630 63095 6050	Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszków - Gorce	2021	2 923 156,21	204 773,00	0,00	204 773,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000,00	0,00	200 000,00
12.	700 70095 6050	Przygotowanie terenów i budynków pod budowę zasobu komunalnego i mieszkaniowego na terenie Gminy Boguszków-Gorce	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
710		DZIAŁAŃCZOŚĆ USŁUGOWA			200 000,00	0,00	200 000,00
13.	710 71095 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Boguszków - Gorce	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			319 800,00	0,00	319 800,00
14.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Górcach	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
15.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
16.	750 75085 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJ	2021	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 620 000,00	0,00	2 620 000,00
17.	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Górcach	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
18.	801 80101	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Górcach	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	801 80104 6050	Przebudowa budynku przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku	2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
20.	801 80148 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Boguszowie - Gorcach	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
21.	852 85219 6050	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku z zasobu gminnego na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
855		RODZINA			1 471 879,11	918 720,00	553 159,11
22.	855 85516 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach – II etap	2021	1 471 879,11	1 471 879,11	918 720,00	553 159,11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 491 500,00	331 500,00	1 160 000,00
23.	900 90005 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
24.	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	2020-2022	552 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00
25.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.	2018-2022	2 050 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
26.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie - Gorcach.	2020-2021	106 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
27.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Gorcach	2020-2021	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
28.	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa-Gorc.	2020-2021	282 738,00	270 000,00	0,00	270 000,00
29.	900 90095 6060	Doposażenie i modernizacja skwerów oraz placów zabaw na terenie Gminy Boguszów-Gorce	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			380 000,00	0,00	380 000,00
30.	921 92195 6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	2017- 2021	6 141 183,19	380 000,00	0,00	380 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			90 000,00	0,00	90 000,00
31.	926 92604 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
32.	926 92695 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie dzielnicy Kuźnice Świdnickie	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					17 085 246,11	1 250 220,00	15 835 026,11

UZASADNIENIE

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

- a) 204.773,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70095 stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekt realizowany w ramach RPO WD 2014 -2020 pn. "Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie- Goracach",
- b) 66.200,45 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85215 na § 2700 z tytułu dopłat finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do czynszu dla najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 ,

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

- a) 204.773,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 630, rozdz. 63095 na § 6050 w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „ Rozwój i poprawa funkcji turystycznych na terenie Gminy Boguszów - Gorce" w ramach tego zadania będzie realizowana m.in. "Modernizacja układu sterowania turystycznej kolei linowej na OSR Dzikowiec", zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.67.202 z dnia 11.03.2021 r.
- b) 66.200,45 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85215 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.7.2021.HW z dnia 10.03.2021 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na realizację zadania dotyczącego dopłat do czynszów dla najemców oraz podnajemców lokali mieszkaniowych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID -19.