

**UCHWAŁA NR LII/306/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 01 SIERPNIA 2018 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszu – Górcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 20.441,41 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.441,41 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 5 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 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.
5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu Gminy Boguszu-Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 69.088.989,82 zł
- po stronie wydatków – 73.514.493,96 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
S. Dąbrowska
Sylvia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Grażyna Kozaczek
WL/WB/299

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/306/18

Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach

z dnia 01 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

- 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego:
 - a) 26.362,05 zł zwiększenie dochodów w dziale 600, rozdz. 60016 § 0950 § 0920 w związku z otrzymaniem kar umownych za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.2.12.2018 z dnia 17.07.2018 r.;
 - b) 58.701,00 zł zmniejszenie dochodów w dziale 750, rozdz. 75023, w tym: na § 6257 w kwocie 55.386,00 zł i na § 2057 w kwocie 3.315,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce” w związku z koniecznością sfinansowania części zadania ze środków własnych. Powyższe zmiany dokonuje się z uwagi na brak zrealizowania w terminie przez Wykonawcę umowy dotyczącej wytworzenia i utrzymania witryn internetowych – zgodnie z wnioskiem WOP.3023.14.2018 z dnia 18.07.2018 r.;
 - c) 11.897,54 zł zwiększenie dochodów w dziale 852, rozdział 85295 § 2057 z tytułu zawarcia umowy na realizację projektu „Aktywni zawodowo mogą więcej” – zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZFK.3026.15a.2018.BJ z dnia 20.07.2018 r..
- 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego:
 - a) 26.362,05 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 4270 na zakup usług remontowych, w związku z otrzymanymi karami za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.2.12.2018 z dnia 17.07.2018 r.;
 - b) 30.000,00 zł przeniesienie wydatków w ramach działu 750, rozdz. 75023, tj. z § 4270 w kwocie 15.000,00 zł i z § 6060 w kwocie 15.000,00 zł

w zakresie wydatków majątkowych dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego” na § 4210 w kwocie 24.500,00 zł oraz na § 4300 w kwocie 5.500,00 zł. Przeniesienie wydatków wynika z konieczności zakupu oprogramowania i sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – zgodnie z wnioskiem WOP.3026.13.2018 z 17.07.2018 r.;

- c) 58.701,00 zł zmniejszenie planowanych wydatków w ramach działu 750, rozdz. 75023, w tym w § 4307 o kwotę 1.020,00 zł, w § 4707 o kwotę 2.295,00 zł, oraz w § 6067 o kwotę 55.386,00 zł w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce”, z uwagi na brak zrealizowania w terminie przez Wykonawcę umowy dotyczącej wytworzenia i utrzymania witryn internetowych i koniecznością sfinansowania części zadania z własnych środków gminy – zgodnie z wnioskiem WOP.3026.14.2018 z 18.07.2018 r.,
- d) 248.701,00 zł przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, tj. z działu 801, rozdz. 80101, z § 6050 w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach” do działu 750, rozdz. 75023 § 6069 – w kwocie 55.386,00 zł, § 4309 – w kwocie 1.020,00 zł i § 4709 – w kwocie 2.295,00 zł w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce”, do działu 921, rozdz. 92195 i § 6050 – w kwocie 40.000,00 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”, oraz do działu 700, rozdz. 70095 i § 6059 w kwocie 150.000,00 zł, w zakresie realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach”. Zmiany dokonuje się z uwagi na brak zrealizowania w terminie przez Wykonawcę umowy dotyczącej wytworzenia i utrzymania witryn internetowych i koniecznością sfinansowania części zadania z własnych środków gminy (dotyczy projektu

„Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce”), w celu zabezpieczenia środków na wykonanie monitoringu miejskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami (dotyczy zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”), oraz w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem przetargowym, na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i nadzór przyrodniczy związany z rewitalizacją budynku przy ul. Strażackiej 27 (dotyczy zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach”),

- e) 200,00 zł przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami, tj. z działu 800, rozdz. 80101 i § 4270 do działu 854, rozdz. 85416 i § 3240 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce – zgodnie z wnioskiem PSP Nr 5 z dnia 12.07.2018 r. (PSP.311.35.2018),
- f) 40.000,00 zł przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, tj. z działu 801, rozdz. 80195 z § 4300 do działu 700, rozdz. 70005 § 4300 w związku z koniecznością dokonania zabezpieczenia budynku przy ul. Warszawskiej 1, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- g) 52.576,93 zł przeniesienie środków między paragrafami w ramach działu 852, rozdz. 85295 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1051.2018 z dnia 13.07.2018 r. w ramach projektu pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę, na zakup usług pozostałych, oraz zwiększenia na ZFŚS,
- h) 11.897,54 zł zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85295, w § 4017 o kwotę 9.941,40 zł, § 4117 o kwotę 1.712,57 zł oraz w § 4127 o kwotę 243,57 zł w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: „Aktywni zawodowo mogą więcej”, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.14.2018.HW z dnia 13.07.2018 r.,

- i) 1.500,00 zł przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami, tj. z działu 854, rozdz. 85416, z § 3240 do działu 801, rozdz. 80101 § 4260, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za zużycie energii i gazu, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr ZSP.562.310.2018 z dnia 11.07.2018 r.,
 - j) 5.000,00 zł - przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami, tj. z działu 854, rozdz. 85416, z § 3240 do działu 801, rozdz. 80110 § 4260, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za zużycie gazu, zgodnie z wnioskiem Gimnazjum Nr 1 z dnia 10.07.2018 r.
3. Ujednolica się Załącznik Nr 4 – Plan wydatków majątkowych na 2018 r., określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie wydatków niniejszą uchwałą, zmianą nazwy zadania ujętego w poz. 7 z „Modernizacja budynków komunalnych” na „Modernizacja budynków i lokali komunalnych”, oraz Zarządzeniem Nr 1221/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. i Zarządzeniem Nr 1241/2018 z dnia 10 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta
Boguszcowa-Góra
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszywa-Gorc Nr LII/306/18 z dnia 01.08.2018 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	411 900,56	26 362,05	438 262,61
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	26 362,05	26 362,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	916,03	916,03
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 446,02	25 446,02
			Administracja publiczna	803 876,00	- 58 701,00	745 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 945,00	- 58 701,00	595 244,00
		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	29 783,85	- 3 315,00	26 468,85
		6257	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	609 161,15	- 55 386,00	553 775,15
852			Pomoc społeczna	2 427 206,37	11 897,54	2 439 103,91
	85295		Pozostała działalność	220 240,37	11 897,54	232 137,91
		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	191 395,29	11 897,54	203 292,83
Razem:				69 109 431,23	- 20 441,41	69 088 989,82

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Sidorowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszuwa-Gorc Nr LII/306/18 z dnia 01.08.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 576 650,56	26 362,05	2 603 012,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 010,00	26 362,05	1 489 372,05
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	26 362,05	192 362,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 244 237,53	190 000,00	10 434 237,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	40 000,00	562 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 980,00	40 000,00	356 980,00
	70095		Pozostała działalność	1 629 237,53	150 000,00	1 779 237,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 114,00	150 000,00	428 114,00
750			Administracja publiczna	7 104 163,49	0,00	7 104 163,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 730,08	0,00	4 931 730,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	24 500,00	129 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 796,00	5 500,00	271 296,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 650,00	- 1 020,00	5 630,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 544,40	1 020,00	2 564,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 133,85	- 2 295,00	14 838,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 712,78	2 295,00	10 007,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 161,15	- 55 386,00	553 775,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 491,40	55 386,00	328 877,40
801			Oświata i wychowanie	11 682 158,03	- 282 401,00	11 399 757,03
	80101		Szkoły podstawowe	6 373 125,84	- 247 401,00	6 125 724,84
		4260	Zakup energii	264 050,00	1 500,00	265 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 388,84	- 200,00	69 188,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 000,00	- 248 701,00	540 299,00

80110	Gimnazja	1 313 653,40	5 000,00	1 318 653,40
4260	Zakup energii	83 500,00	5 000,00	88 500,00
80195	Pozostała działalność	356 960,00	- 40 000,00	316 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 160,00	- 40 000,00	309 160,00
852	Pomoc społeczna	5 509 355,12	11 897,54	5 521 252,66
85295	Pozostała działalność	321 627,12	11 897,54	333 524,66
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 887,51	35 681,40	75 568,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012,85	2 860,00	7 872,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 693,74	1 712,57	16 406,31
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 587,84	243,57	2 831,41
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 488,68	- 43 812,00	63 676,68
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 911,59	- 4 788,00	7 123,59
4267	Zakup energii	1 207,80	- 1 207,80	0,00
4269	Zakup energii	126,20	- 126,20	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	78 997,71	21 451,18	100 448,89
4309	Zakup usług pozostałych	8 492,60	2 285,37	10 777,97
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00	- 1 473,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	- 157,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,54	216,89	2 385,43
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231,00	23,49	254,49
4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,27	- 915,27	0,00
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,66	- 97,66	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	371 968,00	- 6 300,00	365 668,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 500,00	- 6 300,00	15 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	21 500,00	- 6 300,00	15 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 145,09	40 000,00	2 998 145,09
92195	Pozostała działalność	1 488 145,09	40 000,00	1 528 145,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 924,09	40 000,00	1 030 924,09
Razem:		73 534 935,37	- 20 441,41	73 514 493,96

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 224 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2	600 60016 6050	Budowa ostatniego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec“	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
4	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Broniewskiego**	2018	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
5	600 60016 6050	Budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Reja**	2018	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 774 237,53	571 123,53	1 203 114,00
6	700 70095 6057	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach*	2017-2018	770 000,00	733 430,50	305 316,50	0,00
	700 70095 6059					0,00	428 114,00
	700 70095 6050					0,00	0,00
7	700 70095 6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych**	2018	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00
8	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach**	2018	811 007,03	811 007,03	265 807,03	545 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 081 350,96	553 775,15	527 575,81
9	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji.	2018	198 698,41	198 698,41	0,00	198 698,41
10	750 75023 6067	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce	2016-2018	1 110 197,95*	882 652,55	553 775,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	328 877,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			160,00	0,00	160,00
11	754 75412 6060	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2018	16 000,00	160,00	0,00	160,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			701 299,00	0,00	701 299,00
12	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
13	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach***	2018	199 299,00	199 299,00	0,00	199 299,00
14	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach	2018	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00

Lp.	Dzińł Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środkł zewńętrzne	środkł własne
1	2	3	4	5	6	7	8
15	801 80104 6050	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49***	2018	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 741 023,16	4 911 624,39	2 829 398,77
16	900 90001 6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
17	900 90004 6050	Przebudowa skweru przy ul. Głównej	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18	900 90005 6057	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2017-2018	1 840 413,20*	941 867,74	257 268,97	0,00
	900 90005 6059					0,00	684 598,77
19	900 90005 6057	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.	2017-2018	4 791 000,42*	4 057 155,42	2 978 155,42	0,00
	900 90005 6059					0,00	1 079 000,00
20	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
21	900 90008 6057	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo.	2017-2018	2 344 220*	2 272 000,00	1 676 200,00	0,00
	900 90008 6059					0,00	595 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 030 924,09	0,00	1 030 924,09
22	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce	2017-2018	4 097 704*	1 030 924,09	0,00	1 030 924,09
926		KULTURA FIZYCZNA			450 000,00	0,00	450 000,00
23	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
24	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					14 028 994,74	6 036 523,07	7 992 471,67

* w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych

** zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 1221/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa - Górc z dnia 21.06.2018 roku

*** zmiana wprowadzona również Zarządzeniem Nr 1241/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa - Górc z dnia 10.07.2018 roku

PRZEWODNICZĄCA
Sylvia Micińska
Sylvia Micińska

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 2018 R.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	WYDATKI NA 2018 r.									
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
						Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:		Wydatki z tego:	
						razem	Wydatki	razem	Wydatki	razem	Wydatki	razem	Wydatki	razem	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020			12 049 844,92	9 364 569,40	3 246 053,43	129 663,26	3 116 390,17	6 118 515,97	347 799,93	5 770 716,04				
1.	Revitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Górcach	054	700, 70095	775 000,00	738 430,50	430 000,00	1 886,00	428 114,00	308 430,50	3 114,00	305 316,50				
2.	Rozwój e - usług w Gminie Boguszów - Gorce	078	750, 75023	1 181 485,69	932 510,08	352 266,08	23 388,68	328 877,40	580 244,00	26 468,85	553 775,15				
3.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			852, 85295		305 228,12	28 845,08	28 845,08	0,00	276 383,04	276 383,04	0,00				
5	Aktywni zawodowo mogą więcej	109	852, 85214	52 358,28	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			852, 85295		11 897,54	0,00	0,00	0,00	11 897,54	11 897,54	0,00				

/w zł/

WYDATKI NA 2018 r.												
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	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	
6.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	043	900, 900005	4 791 000,42	4 077 155,42	1 082 000,00	3 000,00	1 079 000,00	2 995 155,42	17 000,00	2 978 155,42	
7.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	900, 900005	1 847 413,03	946 867,74	686 012,27	1 413,50	684 598,77	260 855,47	3 586,50	257 268,97	
8.	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	092	900, 900008	2 372 220,00	2 300 000,00	614 450,00	18 650,00	595 800,00	1 685 550,00	9 350,00	1 676 200,00	
	Ogółem wydatki:			12 049 844,92	9 364 569,40	3 246 053,43	129 663,26	3 116 390,17	6 118 515,97	347 799,93	5 770 716,04	

PRZEWODNICZĄCA
Sybilę Bogdanowicz
 Sybilla Bogdanowicz

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorce
Nr LII/306/18
z dnia 01 sierpnia 2018 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2018 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 357 000	17 569
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 569
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 569
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569
	- Gmina Wałbrzych		7 569
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000
80195	Pozostała działalność		7 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	- Gmina Wałbrzych		7 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszkowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 357 000	
92116	Biblioteki	1 357 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 357 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszkowie-Gorcach	1 357 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		470 030	551 000
630	TURYSTYKA		5 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszkowie - Gorcach "Boguszkowska Szóstka"		4 500
	Rezerwa		500
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Grupa Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Wałbrzysko-Kłodzka		5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 030	
80104	Przedszkola	470 030	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 030	

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000
85195	Pozostała działalność		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach "Boguszowska Szóstka"		4 850
	Rezerwa		150
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		113 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000
	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		3 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach "Boguszowska Szóstka"		10 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000
926	KULTURA FIZYCZNA		123 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000
	Stowarzyszenie Grupa Biegowa DZIKOWIEC		5 000
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszów - Gorce		45 000
	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie		10 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Górcach "Boguszowska Szóstka"		8 000
	Szkołka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce		22 000
	UKS "Klub Sportów Górskich"		5 000
	Rezerwa		28 000
Razem:		1 827 030	568 569
		OGÓŁEM:	2 395 599

PRZEWODNICZĄCA

Sybilu Dybrowska