UCHWAŁA NR LIII/312/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 29 SIERPIEŃ 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 Boguszowie – Gorcach 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 229.912,00 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 229.912,00 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 11 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu Gminy Boguszów – Gorce otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 69.471.894,82 zł
- po stronie wydatków – 73.897.398,96 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Grażyna Kozaczek
WL/WB/299

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/312/18
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 29 sierpień 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

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

a) 100.000,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 700, rozdz. 70005 na § 0770 z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

b) 15.000,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 750, rozdz. 75023 na § 0920 z tytułu wpływu z pozostałych odsetek,

c) 10.000,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdz. 75616 na § 0640 na wpływach z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczy osób fizycznych,

d) 13.000,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdz. 75621 na § 0020 z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

e) 30.000,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdz. 80101 na § 0950 z tytułu kar i odszkodowań w tym między innymi z tytułu błędu w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz kosztorysie inwestycyjnym oraz z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy,

f) 15.000,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdz. 80104 na § 2900 z tytułu wpływów z wpłat gmin na rzecz Gminy Boguszów – Gorce z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Boguszów –Gorce,

g) 6.600,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90003 na § 0950 z tytułu kar i odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy,

h) 2.297,18 zł przeniesienie dochodów w ramach działu 900, rozdz. 90015 z § 0950 do § 0970 dotyczy wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie słupów oświetleniowych,

i) 5.112,00 zł zwiększenie dochodów w ramach działu 926, rozdz. 92604 na § 0870 z tytułu sprzedaży samochodu OPEL MOVANO użytkowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach,

j) 7.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach działu 926, rozdz. 92604 na § 0970 z tytułu zwiększonych niż wstępnie planowano wpłat z opłaty startowej na Sudecką 100 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30.07.2018 r.,

k) 28.200,00 zł zwiększenie dochodów w ramach działu 926, rozdz. 92695 na § 0970 z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony ratrak.

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

a) 100,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 010, rozdz. 01030 na § 2850 z tytułu wpłat Gminy Boguszów - Gorce na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

b) 80.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 600, rozdz. 60016 na § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontów dróg gminnych w Boguszowie – Gorcach,

c) 80.000,00 zł przeniesienie wydatków w ramach działu 600, rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie – Gorcach" na nowo utworzone zadania inwestycyjne z tego: 10.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Boguszowa – Gorc –Etap II (Gorce)" w związku z opracowaniem koncepcji oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla etapu II budowy obwodnicy miasta Boguszowa – Gorc oraz 70.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych" w celu zabezpieczenia środków niezbędnych na modernizację dróg,

d) 49.800,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 758, rozdz. 75814 na § 4430 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłatę wierzytelności wynikających z odziedziczenia przez Gminę Boguszów – Gorce spadku w trybie ustawy,

e) 22.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80101 w wyniku zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4110 o kwotę 32.500,00 zł z jednoczesnym zmniejszenie wydatków na § 4120 o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z wnioskami placówek oświatowych w tym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6,

f) 26.850,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80103 w wyniku zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 21.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 6.400,00 zł z jednoczesnym zmniejszenie wydatków na § 4120 o kwotę 550,00 zł zgodnie z wnioskami placówek oświatowych w tym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5,

g) 22.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80104 w wyniku zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 22.000,00 zł i na § 4110 o kwotę 6.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszenie wydatków na § 4120 o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

h) 86.000,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80110 w wyniku zmniejszenia środków na § 4010 o kwotę 77.000,00 zł, na § 4110 o kwotę 21.400,00 zł i na § 4120 o kwotę 7.600,00 zł i zwiększenia wydatków na § 3020 o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z wnioskami placówek oświatowych tj. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2,

i) 6.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80148 w wyniku zwiększenia środków na § 4010 o kwotę 4.400,00 zł, na § 4110 o kwotę 1.500,00 zł i na § 4120 o kwotę 100,00 zł zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

j) 50.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85202 na § 4330 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach Nr ZFK.3026.19.2018.HW z dnia 31.07.2018 r. na domy pomocy społecznej,

k) 29.150,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 854, rozdz. 85401 z tego na § 4010 o kwotę 24.300,00 zł i na § 4110 o kwotę 4.850,00 zł i jednocześnie przesunięcie środków w kwocie 300,00 zł w ramach § 4120 między jednostkami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych tj. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6,

l) 10.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 854, rozdz. 85415 na § 3240 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach Nr ZFK.3026.19.2018.HW z dnia 31.07.2018 r. dotyczy zmniejszenia wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

m) 83.012,00 zł zwiększenie środków w dziale 854, rozdz. 85495 na § 4300,

n) 40.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 855, rozdz. 85508 na § 4330 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach Nr ZFK.3026.19.2018.HW z dnia 31.07.2018 r. dotyczy zmniejszenia wydatków na rodziny zastępcze,

o) 61.280,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 z tego na § 4170 o kwotę 7.850,00 zł, na § 4270 o kwotę 30.000,00 zł, na § 4300 o kwotę 20.350,00 zł i na § 4390 o kwotę 3.080,00 zł zgodnie w wnioskiem WIM Nr 3026.3.11.2018 z dnia 09.08.2018 r. dotyczy wydatków na kanalizację deszczową,

p) 30.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 na § 4300 zgodnie w wnioskiem WIM Nr 3026.3.13.2018 z dnia 21.08.2018 r. dotyczy zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych" ,

q) 18.720,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90004 z tego na § 4210 o kwotę 14.500,00 zł i na § 4300 o kwotę 4.220,00 zł zgodnie w wnioskiem WIM Nr 3026.3.11.2018 z dnia 09.08.2018 r. dotyczy zmniejszenia wydatków na utrzymanie zieleni w mieście,

r) 400.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 900, rozdz. 90005 § 6230 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym" w wyniku przesunięcia środków w kwocie 100.000,00 zł z działu 600, rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie – Gorcach", w kwocie 65.000,00 zł z działu 801, rozdz. 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach" oraz w kwocie 235.000,00 zł z działu 801, rozdz. 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie – Gorcach". Powyższa zmiana wynika z dużej ilości złożonych wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania.

s) 40.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 na § 4400 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.2018 z dnia 10.08.2018 r. dotyczy zadania pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach",

t) 7.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdz. 92604 na § 4300 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu Rekreacji w Boguszowie – Gorcach w związku ze zwiększonym zakupem usług na imprezy sportowe niż wstępnie planowano.

3. **Zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach wydatków bieżących i majątkowych z** „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie – Gorcach" **na** „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie – Gorcach" w związku ze zmianą nazwy ulicy przy której usytuowany jest jeden z budynków będący przedmiotem projektu.

z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorca
Paweł Sosiński
Z-CA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr LIII/312/18 z dnia 29.08.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 252 437,53**	**100 000,00**	**10 352 437,53**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 200,00	100 000,00	1 691 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**745 175,00**	**15 000,00**	**760 175,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 244,00	15 000,00	610 244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	30 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 438 790,00**	**23 000,00**	**15 461 790,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 790 500,00	10 000,00	1 800 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 441 490,00	13 000,00	10 454 490,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**817 803,63**	**45 000,00**	**862 803,63**
	80101		Szkoły podstawowe	13 583,84	30 000,00	43 583,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 388,84	30 000,00	41 388,84
	80104		Przedszkola	308 560,00	15 000,00	323 560,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 278 133,53**	**6 600,00**	**9 284 733,53**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 600,00	6 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 297,18	0,00	2 297,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 297,18	- 2 297,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 297,18	2 297,18

926			**Kultura fizyczna**	**501 730,00**	**40 312,00**	**542 042,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	51 730,00	12 112,00	63 842,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 112,00	5 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	7 000,00	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00	28 200,00	378 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	28 200,00	32 200,00
			Razem:	69 241 982,82	229 912,00	69 471 894,82

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dębowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr LIII/312/18 z dnia 29.08.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 462,62**	**100,00**	**6 562,62**
	01030		Izby rolnicze	616,01	100,00	716,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	616,01	100,00	716,01
600			**Transport i łączność**	**2 603 012,61**	**- 20 000,00**	**2 583 012,61**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 489 372,05	- 20 000,00	1 469 372,05
		4270	Zakup usług remontowych	192 362,05	80 000,00	272 362,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 100 000,00	1 150 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**850 037,00**	**49 800,00**	**899 837,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	49 800,00	54 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 800,00	49 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 399 757,03**	**- 309 150,00**	**11 090 607,03**
	80101		Szkoły podstawowe	6 125 724,84	- 278 000,00	5 847 724,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 311,00	1 500,00	3 684 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 190,00	32 500,00	659 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 490,00	- 12 000,00	77 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 299,00	- 300 000,00	240 299,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 042,00	26 850,00	641 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 046,00	21 000,00	347 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	6 400,00	65 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 428,00	- 550,00	7 878,00
	80104		Przedszkola	1 859 225,00	22 000,00	1 881 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 944,00	22 000,00	579 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 612,00	6 000,00	102 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 774,00	- 6 000,00	7 774,00
	80110		Gimnazja	1 318 653,40	- 86 000,00	1 232 653,40

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 240,00	20 000,00	44 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 430,60	- 77 000,00	721 430,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 611,00	- 21 400,00	130 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 669,80	- 7 600,00	14 069,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 721,00	6 000,00	398 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	4 400,00	119 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	1 500,00	23 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	100,00	3 300,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 629 452,66**	**50 000,00**	**5 679 452,66**
	85202		Domy pomocy społecznej	850 000,00	50 000,00	900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	50 000,00	900 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**365 668,00**	**102 162,00**	**467 830,00**
	85401		Świetlice szkolne	106 468,00	29 150,00	135 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	24 300,00	104 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	4 850,00	17 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 000,00	- 10 000,00	234 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	244 000,00	- 10 000,00	234 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	83 012,00	83 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 012,00	83 012,00
855			**Rodzina**	**14 400 819,00**	**- 40 000,00**	**14 360 819,00**
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	- 40 000,00	410 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 40 000,00	410 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 844 118,34**	**350 000,00**	**13 194 118,34**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 402,00	- 61 280,00	152 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 7 850,00	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 30 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 350,00	9 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 3 080,00	4 920,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 429 000,00	30 000,00	2 459 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 429 000,00	30 000,00	2 459 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	- 18 720,00	221 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 14 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 4 220,00	115 780,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 335 023,16	400 000,00	5 735 023,16
		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	400 000,00	700 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 998 145,09**	**40 000,00**	**3 038 145,09**
	92195		Pozostała działalność	1 528 145,09	40 000,00	1 568 145,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 432,00	40 000,00	382 432,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 095 520,00**	**7 000,00**	**3 102 520,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 023 600,00	7 000,00	1 030 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	7 000,00	144 000,00
			Razem:	73 667 486,96	229 912,00	73 897 398,96

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dzierżawska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/312/18
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc
z dnia 29.08.2018r.

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**			**1 150 000,00**	**0,00**	**1 150 000,00**
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Pomatowskiego w Boguszowie-Gorcach	2017-2018	1 224 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce)	2018-2020	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
4	600 60016 6050	Budowa ostatniego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec"	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
6	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Broniewskiego	2018	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
7	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**
8	700 70095 6057	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 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
9	700 70095 6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych	2018	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00
10	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**
11	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji	2018	198 698,41	198 698,41	0,00	198 698,41
12	750 75023 6067	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-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**
13	754 75412 6060	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2018	16 000,00	160,00	0,00	160,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**401 299,00**	**0,00**	**401 299,00**
14	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	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
15	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2018	134 299,00	134 299,00	0,00	134 299,00
16	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach	2018	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
17	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**			**8 141 023,16**	**4 911 624,39**	**3 229 398,77**
18	900 90001 6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
19	900 90004 6050	Przebudowa skweru przy ul. Głównej	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20	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
21	900 90005 6057	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-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
22	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	1 600 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
23	900 90008 6057	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Leśnej 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 Boguszów-Gorce	2017-2018	4 097 704*	1 030 924,09	0,00	1 030 924,09

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
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
24	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
25	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Bąkowska

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr LIII/312/18 z dnia 29.08.2018 r.

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.

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 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
I.	**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.	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie - Gorcach	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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 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
6.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów - Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	043	900, 90005	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, 90005	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 przyrodnicznych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	092	900, 90008	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
Rady
Świadczyńska

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr LIII/312/18 z dnia 29.08.2018 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów-Gorce na 2018 r.

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 390 000**
90002	Gospodarka odpadami	2 390 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębych ustaw	2 390 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 449 000**
90002	Gospodarka odpadami	2 449 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 449 000

PRZEWODNICZĄCA

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr LIII/312/18
z dnia 29.08. 2018 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2018 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji: podmiotowej	Kwota dotacji: 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 Boguszowie-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 Boguszowie-Gorcach	1 357 000	
	DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**470 030**	**951 000**
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 Boguszowie - Gorcach "Boguszowska 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	Kwota dotacji: 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 - Gorcach "Boguszowska Szóstka"		4 850
	Rezerwa		150
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**700 000**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		700 000
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 - Gorcach "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		60 000
	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie		10 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach "Boguszowska Szóstka"		8 000
	Szkółka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce		22 000
	UKS "Klub Sportów Górskich"		5 000
	Rezerwa		13 000
	Razem:	**1 827 030**	**968 569**
		OGÓŁEM:	**2 795 599**

PRZEWODNICZĄCA