UCHWAŁA NR LIV/323/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.418.831,60 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.418.831,60 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 Boguszów – Gorce otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 68.053.674,22 zł
- po stronie wydatków – 72.479.178,36 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIV/323/18
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

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

   a) 294.252,40 zł zwiększenie dochodów w ramach działu 600, rozdz. 60013 § 2330 ze środków Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów – Gorce" w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych oraz na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

   b) 59.456,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 758, rozdz. 75801 na § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

   c) 1.772.540,00 zł zmniejszenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90008 w wyniku zmniejszenia dochodów na § 2057 o kwotę 9.350,00 zł, na § 6257 o kwotę 1.676.200,00 zł i na § 6299 o kwotę 116.990,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem dochodów na § 6290 o kwotę 30.000,00zł w ramach zadania pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. W ramach dochodów pozostają jedynie środki Nadleśnictwa Wałbrzych stanowiące refundację wydatków za wykonanie dokumentacji technicznej.

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

a) 501.263,91 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 600, rozdz. 60013 § 4270 na zadanie bieżące pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów – Gorce" w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych oraz na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego, z tego 294.252,40 zł ze środków Województwa Dolnośląskiego i 207.011,51 zł ze środków własnych gminy.

b) 120.000,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie- Gorcach" w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2018 roku,

c) 86.990,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ostatniego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec"" w związku z niemożliwością realizacji zadania w 2018 roku, która spowodowana jest przewlekłą procedurą rozpatrywania przez Wojewodę Dolnośląskiego odwołania od decyzji 110/2018 o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,

d) 100.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie – Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie – Gorcach" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie zamiennych robót budowlanych tj.: wykonanie indywidualnego centralnego ogrzewania gazowego w mieszkalniach przy ul. Żeromskiego 21 w Boguszowie – Gorcach,

e) 40.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70095 na § 6059 w ramach zadania pn. „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie – Gorcach" w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie dodatkowych prac w budynku przy Placu Odrodzenia 5a, w którym podczas prowadzenia robót stwierdzono konieczność wykonania

prac związanych z bezpieczeństwem jego użytkowania tj. m.in. konieczność wykonania przewiązania i przemurowania ścian nośnych,

f) 1.400,00 zł przeniesienie środków z dz. 750, rozdz. 75023 z § 4430 do dz. 852, rozdz. 85295 na § 4260 zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego Nr WOP.3026.19.2018 z dnia 11.09.2018 r. dotyczy zwiększenia wydatków na energię,

g) 107.011,51 zł zmniejszenie środków w dziale 758, rozdz. 75818 § 4810 (rezerwa ogólna) w celu przesunięcia środków do dz. 600, rozdz. 60013 § 4270 na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów – Gorce".

h) 59.456,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80101 na § 4240 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

i) 100.000,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz.801, rozdz. 80101 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Gorcach" w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2018 roku,

j) 13.200,00 zł przeniesienie środków z dz. 801, rozdz. 80148 do działu 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1376.2018 z dnia 12.09.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej,

k) 100.000,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 w celu przesunięcia środków do dz. 600, rozdz. 60013 § 4270 na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania bieżącego pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów – Gorce",

l) 400,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85295 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1297.2018 z dnia 31.08.2018 r. dotyczy projektu pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" i związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na podłączenie internetu w Świetlicy Środowiskowej Nr 3,

m) 180.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 na § 6059 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów – Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energii, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" w związku zabezpieczenia środków na realizację całego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w związku ze znaczącym wzrostem cen na rynku robót budowalnych,

n) 1.849.200,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90008 w wyniku: zmniejszenia wydatków na § 6057 o kwotę 1.676.200,00 zł, na § 6059 o kwotę 595.800,00 zł z jednoczesnym zwiększenia wydatków na § 6050 o kwotę 440.800,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na § 4307 o kwotę 9.350,00 zł, na § 4309 o kwotę 8.650,00 zł i na § 4219 o kwotę 10.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na § 4210 o kwotę 10.000,00 zł w ramach zadania pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo" w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie i w związku z odstąpieniem od realizacji w 2018 roku budowy ścieżek edukacyjnych, parkingów i wiat turystycznych w ramach wyżej wymienionego zadania,

o) 63.650,00 zł zwiększenie wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 z tego na § 6050 o kwotę 45.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją elewacji przy wejściu do budynku ratusza od strony nowo powstałej sali ślubów, oraz na prowadzenie nadzorów inwestorskich nad robotami i na § 4210 o kwotę 18.650,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup wyposażenia nowo powstałej sali ślubów

ramach zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce".

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr LIV/323/18 z dnia 26.09.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**438 262,61**	**294 252,40**	**732 515,01**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	411 900,56	294 252,40	706 152,96
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 900,56	294 252,40	706 152,96
758			**Różne rozliczenia**	**14 504 377,00**	**59 456,00**	**14 563 833,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 424 328,00	59 456,00	6 483 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 424 328,00	59 456,00	6 483 784,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 284 733,53**	**- 1 772 540,00**	**7 512 193,53**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 802 540,00	- 1 772 540,00	30 000,00
		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	9 350,00	- 9 350,00	0,00
		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	1 676 200,00	- 1 676 200,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 990,00	- 116 990,00	0,00
			Razem:	69 472 505,82	- 1 418 831,60	68 053 674,22

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dobrowolska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr LIV/323/18 z dnia 26.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 583 012,61**	**294 273,91**	**2 877 286,52**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	783 640,56	501 263,91	1 284 904,47
		4270	Zakup usług remontowych	782 650,56	501 263,91	1 283 914,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 372,05	- 206 990,00	1 262 382,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 206 990,00	943 010,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 472 237,53**	**140 000,00**	**10 612 237,53**
	70095		Pozostała działalność	1 779 237,53	140 000,00	1 919 237,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 807,03	100 000,00	1 140 807,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 114,00	40 000,00	468 114,00
750			**Administracja publiczna**	**7 154 163,49**	**11 800,00**	**7 165 963,49**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 730,08	- 1 400,00	4 980 330,08
		4430	Różne opłaty i składki	12 629,00	- 1 400,00	11 229,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 372 014,00	13 200,00	1 385 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 500,00	13 200,00	973 700,00
758			**Różne rozliczenia**	**894 837,00**	**- 107 011,51**	**787 825,49**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	840 037,00	- 107 011,51	733 025,49
		4810	Rezerwy	560 602,00	- 107 011,51	453 590,49
801			**Oświata i wychowanie**	**11 090 607,03**	**- 153 744,00**	**10 936 863,03**
	80101		Szkoły podstawowe	5 847 724,84	- 40 544,00	5 807 180,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	59 456,00	72 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 299,00	- 100 000,00	140 299,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 021,00	- 13 200,00	385 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	- 9 000,00	110 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	- 3 100,00	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 1 100,00	2 200,00

	80195		Pozostała działalność	216 960,00	- 100 000,00	116 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 160,00	- 100 000,00	109 160,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 679 452,66**	**1 400,00**	**5 680 852,66**
	85295		Pozostała działalność	333 524,66	1 400,00	334 924,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 676,68	- 361,44	63 315,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 123,59	- 38,56	7 085,03
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	361,44	361,44
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	38,56	38,56
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 194 118,34**	**- 1 669 200,00**	**11 524 918,34**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 735 023,16	180 000,00	5 915 023,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 598,77	180 000,00	1 943 598,77
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 300 000,00	- 1 849 200,00	450 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	- 9 350,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 650,00	- 8 650,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 800,00	440 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 200,00	- 1 676 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 800,00	- 595 800,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 038 145,09**	**63 650,00**	**3 101 795,09**
	92195		Pozostała działalność	1 568 145,09	63 650,00	1 631 795,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 581,00	18 650,00	91 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 924,09	45 000,00	1 075 924,09

Razem:	73 898 009,96	- 1 418 831,60	72 479 178,36

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/323 /18
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc
z dnia 26.09.2018r.

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**			**943 010,00**	**0,00**	**943 010,00**
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach	2017-2019	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
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	113 010,00	113 010,00	0,00	113 010,00
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**			**1 914 237,53**	**571 123,53**	**1 343 114,00**
8	700 70095 6057	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strzaackiej 27 w Boguszowie-Gorcach*	2017-2018	810 000,00	773 430,50	305 316,50	0,00
	700 70095 6059					0,00	468 114,00
	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	911 007,03	911 007,03	265 807,03	645 200,00
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**			**301 299,00**	**0,00**	**301 299,00**
14	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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
15	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2018	134 299,00	34 299,00	0,00	34 299,00
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**			**6 489 823,16**	**3 235 424,39**	**3 254 398,77**
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	4 971 000,42*	4 237 155,42	2 978 155,42	0,00
	900 90005 6059					0,00	1 259 000,00
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 Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	2017-2019	450 800,00	440 800,00	0,00	0,00
	900 90008 6059					0,00	0,00
	900 90008 6050					0,00	440 800,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**1 075 924,09**	**0,00**	**1 075 924,09**
22	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	2017-2018	4 097 704*	1 075 924,09	0,00	1 075 924,09
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**
24	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej**	2018	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00

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
25	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec**	2018	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					**12 255 804,74**	**4 360 323,07**	**7 895 481,67**

* w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych
** zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 1320/2018 z dnia 11.09.2018 roku

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Pytlewska

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr LIV/323/18 z dnia 26.09.2018 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**			**9 897 624,92**	**7 284 569,40**	**2 851 603,43**	**111 013,26**	**2 740 590,17**	**4 432 965,97**	**338 449,93**	**4 094 516,04**
1.	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Strażackiej 27 w Boguszowie - Gorcach	054	700, 70095	815 000,00	778 430,50	470 000,00	1 886,00	468 114,00	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 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
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	4 971 000,42	4 257 155,42	1 262 000,00	3 000,00	1 259 000,00	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
	Ogółem wydatki:			**9 897 624,92**	**7 284 569,40**	**2 851 603,43**	**111 013,26**	**2 740 590,17**	**4 432 965,97**	**338 449,93**	**4 094 516,04**

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr LIV/323/18
z dnia 26.09. 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
	Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Jeruzalem" w Kamiennej Górze		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**