

**UCHWAŁA NR X/57/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 29 LIPCA 2019 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Boguszowie – Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. – Uchwała Budżetowa na 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 10.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 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.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 67.968.014,02 zł
- po stronie wydatków – 69.395.814,99 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marek Kozłowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/57/19
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

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

a) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 700, rozdz. 70005 na § 0550 z tytułu wpłat z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

a) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 600, rozdz. 60004 na § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na przedsięwzięcie pn. „Organizowanie transportu zbiorowego w gminie” zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy Nr WZMG. 3021.20.2019 z dnia 22.07.2019 roku. Powyższe środki związane są z koniecznością zapewnienia komunikacji regularnej poprzez organizowanie połączeń pomiędzy dzielnicami miasta,

b) 90.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec” zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 17.07.2019 roku. Powyższe zmniejszenie wynika z konieczności przesunięcia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie – Gorcach”,

c) 40.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków – Gorce” zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 17.07.2019 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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” ,

- d) 130.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie – Gorcach” zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 17.07.2019 roku w związku z potrzebą uzupełnienia środków niezbędnych do realizacji wyżej wymienionego zadania, dla którego podczas przeprowadzonego postępowania złożono ofertę przekraczającą kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający,
- e) 2.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 700, rozdz. 70005 na § 4300 zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy Nr WZMG.3021.23.2019 z dnia 24.07.2019 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na remont pokrycia dachu remizy strażackiej OSP „Boguszów”,
- f) 15.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia 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” zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 17.07.2019 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na zadanie pn. „Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych”,
- g) 160.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 700, rozdz. 70095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych” zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 17.07.2019 roku, w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji 7 lokali komunalnych w budynku przy ul. Sienkiewcza 18,
- h) 40.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach” zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 17.07.2019 roku. Powyższe zmniejszenie wynika z konieczności przesunięcia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie – Gorcach”,

- i) 2.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023 na § 4280 na zakup usług zdrowotnych w wyniku zmniejszenia środków o kwotę 2.000,00 zł w ramach dz. 900, rozdz. 90095 na § 3020 zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno – Prawnego Nr WOP.3026.14.2019 z dnia 24.07.2019 roku,
- j) 90.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 750, rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek COJ.3026.1188.2019 z dnia 16.07.2019 r. w związku z oszczędnościami na remoncie pomieszczeń budynku przy ulicy Waryńskiego 10 w Boguszowie – Górcach,
- k) 90.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75095 na § 6050 zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 17.07.2019 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne” . Powyższa zmiana wynika z potrzeby wykonania dokumentacji na przyszłe zadanie inwestycyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 na potrzeby funkcjonalne tworzonego przedszkola i żłobka,
- l) 4.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 754, rozdz. 75412 na § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont pokrycia dachu remizy strażackiej OSP „Boguszów” ,
- m) 2.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90001 na § 4390 zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 24.07.2019 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont pokrycia dachu remizy strażackiej OSP „Boguszów”,
- n) 40.000,00 zł dokonuje się zwiększenia środków w ramach dz. 900, rozdz. 90005 na § 6059 na środkach własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „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”. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków do rozliczenia płatności za realizację przedmiotowego zadania,

o) 145.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków w ramach dz. 921, rozdz. 92195 na § 6059 (środki własne) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów – Gorce” zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 17.07.2019 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych”.

*Wice Burmistrz Miasta
Boguszywa-Gorce
Sebastian Drapala*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Bogusławowa-Gorc Nr X/57/19 z dnia 29.07.2019 ..

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 585 166,00	10 000,00	9 595 166,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 245,00	10 000,00	1 301 245,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	10 000,00	67 000,00
Razem:				67 958 014,02	10 000,00	67 968 014,02

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Lorenc

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 429 285,97	10 000,00	3 439 285,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	10 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 957 595,00	143 000,00	9 100 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 280,00	-2 000,00	607 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 100,00	-2 000,00	377 100,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	145 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	145 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	6 338 018,37	-38 000,00	6 300 018,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 468 489,37	-38 000,00	4 430 489,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 145 292,00	-90 000,00	1 055 292,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-30 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	-10 000,00	47 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-50 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	281 219,00	90 000,00	371 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 824,01	4 000,00	629 824,01
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	166 400,00	4 000,00	170 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	4 000,00	14 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 906 751,93	36 000,00	7 942 751,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 202,00	-2 000,00	117 202,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 922 837,96	40 000,00	1 962 837,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 684,88	40 000,00	378 684,88
921			Pozostała działalność	262 759,97	-2 000,00	260 759,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 222,00	-2 000,00	4 222,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 419 338,20	-145 000,00	5 274 338,20
	92195		Pozostała działalność	4 062 338,20	-145 000,00	3 917 338,20

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791,28	-145 000,00	1 556 915,28
Razem:			69 385 814,99	10 000,00	69 395 814,99

Wiceprezydent
Rady Miejskiej
Marek Lorenc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 718 340,57	0,00	2 718 340,57
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2019	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00
2.	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków - Gorce	2019	34 340,57	34 340,57	0,00	34 340,57
4.	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Chopina	2019	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
5.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Boguszkowa - Gorc - Etap II (Gorce)	2018-2020	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6.	600 60016 6050	Modernizacja ulic Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie-Gorcach.	2019	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00
630		TURYSTYKA			20 000,00	0,00	20 000,00
7.	630 63095 6050	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszkowa - Gorc	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			375 000,00	0,00	375 000,00
8.	700 70095 6050	Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych.	2019	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
9.	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie - Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach	2018-2019	911 007,03	115 000,00	0,00	115 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			250 000,00	0,00	250 000,00
10.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorcach	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			240 000,00	0,00	240 000,00
11.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2019	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 000,00	0,00	50 000,00
13.	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Walbrzychu	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
14.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszków	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14		OŚWIATA I WYCHOWANIE			389 084,00	0,00	389 084,00
15.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszków - Gorce	2019	400 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
16.	801 80103 6060	Zakup samochodu do przewozu posiłków dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego	2019	69 084,00	69 084,00	0,00	69 084,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 366 782,50	981 947,62	1 384 834,88
17.	900 90008 6050	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	467 996,92	6 150,00	0,00	6 150,00
18.	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.	2017-2019	5 011 000,42	1 360 632,50	981 947,62	0,00
	900 90005 6059					0,00	378 684,88
19.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	1 850 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
20.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Gorcach	2019	550 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 338 119,21	889 269,21	1 448 850,00
21.	921 92195 6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce.	2017-2019	6 071 183,19	2 338 119,21	781 203,93	0,00
	921 92195 6059					108 065,28	1 448 850,00
Ogółem wydatki majątkowe					8 747 326,28	1 871 216,83	6 876 109,45

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Narceł Łorenc

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr X/57/19 z dnia 29.07.2019r.

**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 2019 R.**

WYDATKI NA 2019 r.														/w zł/
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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
												7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020														
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	291 682,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154 852, 85295	700 367,50	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Aktywni zawodowo mogą więcej	109	852, 85214 852, 85295	52 358,28	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Krok do zatrudnienia	109	852, 85214 852, 85295	254 842,62	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	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	5 068 205,88	1 386 837,96	382 615,70	3 930,82	378 684,88	1 004 222,26	22 274,64	981 947,62			
6.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów - Gorce	055	921, 92195	6 201 333,18	2 378 038,20	1 567 976,83	11 061,55	1 556 915,28	810 061,37	28 857,44	781 203,93			
Ogółem wydatki:				12 568 790,26	4 213 032,96	2 064 327,27	128 727,11	1 935 600,16	2 148 705,69	385 554,14	1 763 151,55			

Nie przedmiotem niniejszej Rady Miejskiej
Marceli Ławna