

**UCHWAŁA NR XVI/88/19
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 28 LISTOPADA 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 – 119 012,38 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę – 119 012,38 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 72 788 752,62 zł
- po stronie wydatków – 74 216 553,59 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorce

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/88/19
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 28 listopada 2019 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

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

- a) 14 092,00 zł. zwiększenie dochodów w dziale 750, rozdz. 75011 na § 2010 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- b) 100 000,00 zł. zwiększenie dochodów w dziale 754, rozdz. 75412 na § 6300 przeznaczone są na realizację zadania pn."Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów" środki pochodzące z dotacji Urzędu Marszałkowskiego,
- c) 4 920,38 zł. zwiększenie dochodów na dziale 926, rozdz. 92604 na § 0950 zwiększa się po stronie dochodów na podstawie decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania w związku z pożarem studzienki ściekowej na obiekcie „Orlik 2000” przy ul. Bema.

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

- a) 14 092,00 zł. zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75011 na § 4010 – 11 780,00 zł.; § 4110 – 2 024,00 zł.; § 4120 – 288,00 zł., przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 - b) 100 000,00 zł. zwiększenie wydatków w dziale 754, rozdz. 75412 na § 6230 przeznaczone są na realizację zadania pn."Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów" środki pochodzące z dotacji Urzędu Marszałkowskiego,
 - c) 4 920,38 zł. zwiększenie wydatków na dziale 926, rozdz. 92604 na § 4270 zwiększa się po stronie wydatków na podstawie decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania w związku z pożarem studzienki ściekowej na obiekcie „Orlik 2000” przy ul. Bema.
- 3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:**

- a) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 4 477,00 zł. w ramach działu 750, rozdz. 75023 z § 6060 do § 4210 w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie bieżące na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Miejskiego,
- b) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 7 920,00 zł. w ramach działu 758, rozdz. 75018 z § 4810 do § 4440 - 7 833,00 zł. oraz do działu 754, rozdział 75416 § 4440 – 87,00 zł.
- c) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 1 726,97,00 zł. w ramach działu 900, rozdz. 90095 z § 4440 do działu 750, rozdz. 75023 § 4300 – 1 726,97,00 zł. na skorygowanie odpisu na ZFŚS,
- d) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 130 000,00 zł. w ramach działu 900, rozdz. 90005 z § 6059 - 30 000,00 zł. i działu 700, rozdz. 70005 z § 4300 – 100 000,00 zł. do działu 852, rozdz. 85202 § 4330 – 130 000,00 zł. na realizację zadania „Domy pomocy społecznej”,
- a) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 189 000,00 zł. w ramach działu 801, rozdz. 80101 z § 4040 - 2 000,00 zł.; § 4120 - 23 500,00 zł.; § 4270 – 8 900,00 zł. z rozdz. 80103 z § 4010 – 12 000,00 zł.; § 4120 – 800,00 zł. z rozdz. 80104 z § 4110 – 2 000,00 zł.; § 4120 – 8 600,00 zł. z rozdz. 80148 § 4120 – 1 200,00 zł. oraz z rozdz. 80150 z § 4010 – 120 000,00 zł.; § 4110 – 10 000,00 zł. do rozdz. 80101 do § 4010 – 126 000,00 zł.; 4110 – 18 000,00 zł.; § 4260 – 7 400,00 zł.; § 4300 – 3 500,00 zł. do rozdz. 80103 do § 4110 – 4 400,00 zł. do rozdz. 80104 do § 4010 – 20 000,00 zł. do rozdz. 80148 do § 4010 – 7 700,00 zł.; § 4110 – 2 100,00 zł. z przeznaczeniem na finansowania na rzecz osób fizycznych,
- b) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 9 200,00 zł. w ramach działu 750, rozdz. 75085 z § 4110 – 2 000,00 zł.; § 4120 – 7 200,00 zł. na § 4010 – 9 200,00 zł.
- c) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 40 460,00 zł. w ramach działu 851, rozdz. 85153 z § 4170 – 24 000,00 zł.; § 4110 – 4 700,00 zł.; § 4120 – 860,00 zł. na § 4210 – 20 000,00 zł.; § 4300 – 9 560,00 zł. z przeznaczeniem na finansowania na rzecz osób fizycznych,
- d) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 10 900,00 zł. w ramach działu 851, rozdz. 85154 z § 4110 – 9 000,00 zł.; § 4120 – 1 900,00 zł. na § 4170 – 10 900,00 zł. z przeznaczeniem na finansowania na rzecz osób fizycznych,
- e) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 11 100,00 zł. w ramach działu 750, rozdz. 75085 z § 4040 – 11 100,00 zł. na § 6060 – 11 100,00 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki.
- f) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 1 000,00 zł. w ramach działu 926, rozdz. 92695 z § 4430 – 1 000,00 zł.; na dział 801 rozdz. 80195 do § 4430 - 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na Program Wyrównania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pod nazwą „Edukacja poprzez inspirację na lata 2019-2024” ,
- g) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 6 000,00 zł. w ramach działu 926, rozdz. 92604 z § 4170 – 1 100,00 zł.; § 4210 1 100,00 zł.; § 4260 – 3 800,00 zł. na § 4300 – 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją imprez sportowych,

- h) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 12 000,00 zł. w ramach działu 700, rozdz. 70005 z § 4300 – 12 000,00 zł. do działu 750, rozdz. 75023 do § 4210 – 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla urzędu,
- i) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 23 000,00 zł. w ramach działu 700, rozdz. 70001 z § 4270 – 15 000,00 zł.; § 4210 - 8 000,00 zł. do § 4300 – 23 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- j) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 32 000,00 zł. w ramach działu 758, rozdz. 75818 z § 4810 – 28 500,00 zł.; § 4270 – 1 500,00 zł. oraz z działu 750, rozdz. 75022 do § 4360 – 2 000,00 zł. do rozdz. 75023 § 4260 – 10 000,00 zł.; § 4300 – 22 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe.

*Z-ca Burmistrza Miasta
Bogusław Głog
Sebastian Drużala*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XVI/88/19 z dnia 28.11.2019 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	719 804,00	14 092,00	733 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 034,00	14 092,00	149 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 981,00	14 092,00	149 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 800,00	100 000,00	121 800,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	507 000,00	4 920,38	511 920,38
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	4 920,38	64 920,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,38	4 920,38
Razem:				72 669 740,24	119 012,38	72 788 752,62

[Podpis]

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 930 595,00	-112 000,00	8 818 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 280,00	-112 000,00	425 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 100,00	-112 000,00	195 100,00
750			Administracja publiczna	6 324 244,37	64 151,97	6 388 396,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 981,00	14 092,00	149 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 808,00	11 780,00	124 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 408,00	2 024,00	21 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 765,00	288,00	3 053,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 625,00	-2 000,00	168 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430 489,37	52 059,97	4 482 549,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 919,79	16 477,00	155 396,79
		4260	Zakup energii	81 500,00	10 000,00	91 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 200,00	23 726,97	328 926,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 953,00	7 833,00	64 786,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 477,00	15 523,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 492,00	0,00	1 057 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 680,00	9 200,00	685 880,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 726,00	-11 100,00	72 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 430,00	-2 000,00	124 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 978,00	-7 200,00	12 778,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 324,01	100 087,00	839 411,01
	75412		Ochotnicze straż pożarne	283 071,00	100 000,00	383 071,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 671,00	100 000,00	216 671,00
	75416		Straż gminna (miejska)	418 874,01	87,00	418 961,01

758		4440	Odpisy na zakład	fundusz świadczeń socjalnych	147,00	87,00	6 234,00
			Różne rozliczenia		419 285,00	-36 420,00	382 865,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		364 485,00	-36 420,00	328 065,00
801		4810	Rezerwy		364 485,00	-36 420,00	328 065,00
			Oświata i wychowanie		11 807 143,95	1 000,00	11 808 143,95
	80101		Szkoły podstawowe		7 279 717,00	120 500,00	7 400 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 601 819,00	126 000,00	4 727 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		284 235,00	-2 000,00	282 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780 425,00	18 000,00	798 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110 337,00	-23 500,00	86 837,00
		4260	Zakup energii		298 800,00	7 400,00	306 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		81 500,00	-8 900,00	72 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 551,00	3 500,00	106 051,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		944 244,00	-8 400,00	935 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 033,00	-12 000,00	478 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 960,00	4 400,00	85 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 550,00	-800,00	10 750,00
	80104		Przedszkola		1 329 725,00	9 400,00	1 339 125,00
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612 523,00	20 000,00	632 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 400,00	-2 000,00	107 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 690,00	-8 600,00	7 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		401 542,00	8 600,00	410 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 172,40	7 700,00	132 872,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 900,00	2 100,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 400,00	-1 200,00	2 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		768 655,08	-130 100,00	638 555,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		532 685,00	-120 100,00	412 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 502,80	-10 000,00	83 502,80
	80195		Pozostała działalność		7 800,00	1 000,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	1 000,00
			Ochrona zdrowia		321 000,00	0,00	321 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		69 900,00	0,00	69 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	-4 700,00	3 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	-860,00	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 988,00	-24 000,00	28 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	20 000,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 560,00	9 560,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 100,00	0,00	230 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	-9 000,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	-1 900,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	10 900,00	95 900,00
852		Pomoc społeczna	6 205 624,50	130 000,00	6 335 624,50
85202		Domy pomocy społecznej	1 090 375,00	130 000,00	1 220 375,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 375,00	130 000,00	1 220 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	528 766,00	0,00	528 766,00
85401		Świetlice szkolne	198 446,00	0,00	198 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 678,00	-800,00	138 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	1 600,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	-800,00	2 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 040 460,93	-31 726,97	8 008 733,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 339 346,96	-30 000,00	2 309 346,96
90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 193,88	-30 000,00	724 193,88
		Pozostała działalność	254 759,97	-1 726,97	253 033,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 424,97	-1 726,97	5 698,00
926		Kultura fizyczna	3 117 290,00	3 920,38	3 121 210,38
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 139 320,00	4 920,38	1 144 240,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-1 100,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 156,00	-1 100,00	129 056,00
	4260	Zakup energii	36 800,00	-3 800,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 920,38	40 920,38
	4300	Zakup usług pozostałych	186 150,00	6 000,00	192 150,00
92695		Pozostała działalność	1 812 050,00	-1 000,00	1 811 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
Razem:			74 097 541,21	119 012,38	74 216 553,59

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 792 840,57	1 235 509,00	2 557 331,57
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2019	1 294 491,00	2 530 000,00	1 235 509,00	1 294 491,00
2.	600 60016 6051	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2019	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszów - Gorce	2019	4 340,57	340,57	0,00	340,57
4.	600 60016 6050	Przebudowa ulicy Chopina	2019	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00
5.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Boguszowa - Gorc - Etap II (Gorce)	2018-2020	164 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	600 60016 6050	Modernizacja ulic Rzeźnianej i Łącznej w Boguszowie-Gorcach.	2019	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00
630		TURYSTYKA			20 000,00	0,00	20 000,00
7.	630 63095 6050	Reaktywacja ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa - Gorc	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			115 000,00	0,00	115 000,00
8.	700 70095 6050	Modernizacja lokali i budynków mieszkalnych.	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	114 000,00	0,00	114 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			213 000,00	0,00	213 000,00
10.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorcach	2019	220 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			251 623,00	0,00	251 623,00
11.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2019	50 000,00	15 523,00	0,00	15 523,00
12.	750 75085 6060	Zakup kserokopiarki	2019	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00
12.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2019	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			236 671,00	0,00	236 671,00
13.	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2019 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Boguszów	2019	216 671,00	216 671,00	0,00	216 671,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			359 084,00	0,00	359 084,00
15.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszów - Gorce	2019	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 396 291,50	981 947,62	1 414 343,88
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 Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.	2017- 2019	5 011 000,42	1 676 141,50	981 947,62	0,00
	900 90005 6059					0,00	694 193,88
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	551 000,00	0,00	551 000,00
20.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Górcach	2019	5 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 438 119,21	889 269,21	1 548 850,00
21.	921 92195 6057	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-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
22.	921 92195 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie - Górcach	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			19 920,00	0,00	19 920,00
23.	926 92604 6050	Ogrodzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego	2019	19 929,00	19 920,00	0,00	19 920,00
Ogółem wydatki majątkowe					9 842 549,28	3 106 725,83	6 735 823,45


 Podpisany: _____
 Funkcja: _____

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 r.**

I Dochody

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000

II Wydatki

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3
851	Ochrona zdrowia	300 000
85153	Zwalczanie narkomanii	69 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	240
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200
4300	Zakup usług pozostałych	9 560
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 900
4190	Nagrody konkursowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600
4260	Zakup energii	14 200
4270	Zakup usług remontowych	1 520
4300	Zakup usług pozostałych	74 000
4309	Zakup usług pozostałych	8 560
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840
4410	Podróże służbowe krajowe	900
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

[Podpis]
[Stempel]