

**UCHWAŁA NR XXVII/144/20
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2020 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie – Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XVIII/107/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. – Uchwała Budżetowa na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 96.680,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 403.320,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 dotyczący 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 otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt w kwocie 2.608.182,97 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 2.608.182,97 zł.
3. Wprowadza się przychody w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2.608.182,97 zł.

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 79.414.819,65 zł
- po stronie wydatków - 79.939.434,62 zł
- po stronie przychodów - 2.608.182,97 zł
- po stronie rozchodów - 2.083.568,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Boguszów - Gorce
Boguszów - Gorce

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/144/20

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

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

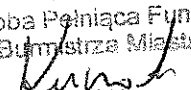
- a) 75.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758, rozdz. 75801 § 6920 z tytułu wpływu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) 18.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 801, rozdz. 80103 § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych,
- c) 98.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 801, rozdz. 80148 § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach,
- d) 9.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852, rozdz. 85214 § 2030 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych celem przeniesienia ich na realizację projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez OPS w Boguszowie-Gorcach wraz z Fundacją „Razem” z/s w Wałbrzychu, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego,
- e) 9.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdz. 85214 § 2039 z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Lepsze jutro” realizowanego przez OPS w Boguszowie-Gorcach,
- f) 55.680,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 926, rozdz. 92604 § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z niemożliwością zorganizowania 32 edycji „Sudecka 100”.

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

- a) 100.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70001 § 4260 z tytułu zakupu energii, zgodnie z wnioskiem WZMG Urzędu Miejskiego,
- b) 240.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70001 § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych, zgodnie z wnioskiem WZMG Urzędu Miejskiego,
- c) 160.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70001 § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem WZMG Urzędu Miejskiego,
- d) 7.594,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych,
- e) 297,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75056 § 4210 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- f) 297,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację Powszechnego Spisu Rolnego,
- g) 18.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75075 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na promocję,
- h) 5.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4190 na nagrody konkursowe,
- i) 5.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,
- j) 18.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4300 - zakup usług pozostałych,
- k) 5.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754, rozdz. 75412 § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w wyniku prowadzonej dezynfekcji miasta,

- l) 8.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na materiałów i wyposażenia dla PSP Nr 5 w Boguszowie-Gorcach,
- m) 75.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4240 w związku z przyznaniem środków przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup środków dydaktycznych,
- n) 50.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Ocieplenie przebudówki budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach”,
- o) 107.594,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80103 § 4010 w wyniku oszczędności w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- p) 8.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia w dziale 801, rozdz. 80103 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,
- q) 18.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia w dziale 801, rozdz. 80103 § 4220 w związku ze zmniejszeniem wydatków na przygotowanie posiłków dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w wyniku trwającej pandemii,
- r) 50.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80103 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorcach”,
- s) 98.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia w dziale 801, rozdz. 80148 § 4220 w związku ze zmniejszeniem wydatków na przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach w wyniku trwającej pandemii,
- t) 9.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 852, rozdz. 85214 § 3110 na zasiłkach okresowych w wyniku zabezpieczenia wkładu własnego na projekt „Lepsze jutro” prowadzonym przez OPS,

- u) 9.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdz. 85214 § 3119 na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji projektu „Lepsze jutro”,
- v) 1.263,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 855, rozdz. 85502 § 3110 na świadczenia społeczne celem zapewnienia ciągłości zadań,
- w) 1.263,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 855, rozdz. 85502 § 4040 na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- x) 5.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,
- y) 4.500,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 926, rozdz. 92604 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, w związku z brakiem przeprowadzenia wydarzenia sportowego „Sudecka 100”,
- z) 35.300,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 926, rozdz. 92604 § 4190 na nagrody konkursowe, w związku z brakiem przeprowadzenia wydarzenia sportowego „Sudecka 100”,
- aa) 13.200,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 926, rozdz. 92604 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w związku z brakiem przeprowadzenia wydarzenia sportowego „Sudecka 100”,
- bb) 2.680,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 926, rozdz. 92604 § 4300 - zakup usług pozostałych, w związku z brakiem przeprowadzenia wydarzenia sportowego „Sudecka 100”.

WÓJCIŚCZ
Osoba Pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXVII/144/20 z dnia 25.09.2020 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorc na 2020 rok

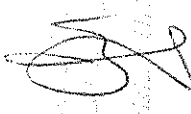
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 749 445,00	75 000,00	16 824 445,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 968 510,00	75 000,00	7 043 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 968 510,00	75 000,00	7 043 510,00
801			Oświata i wychowanie	948 454,04	-116 000,00	832 454,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 094,00	-18 000,00	187 094,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 900,00	-18 000,00	68 900,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	186 367,00	-98 000,00	88 367,00
852		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 367,00	-98 000,00	88 367,00
			Pomoc społeczna	2 584 977,13	0,00	2 584 977,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	978 400,00	0,00	978 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 000,00	-9 000,00	961 000,00
926		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	9 000,00	17 400,00
			Kultura fizyczna	415 990,54	-55 680,00	360 310,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	73 167,32	-55 680,00	17 487,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 650,00	-55 680,00	2 970,00
Razem:				79 511 499,65	-96 680,00	79 414 819,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XXVIII/144/20 z dnia 25.09.2020 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorc na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	7 597 475,87	500 000,00	8 097 475,87
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 986 051,00	500 000,00	7 486 051,00
		4260	Zakup energii	1 489 000,00	100 000,00	1 589 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 705 851,00	240 000,00	2 945 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 000,00	160 000,00	1 519 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 167 120,45	7 594,00	7 174 714,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 335 010,83	7 594,00	5 342 604,83
		4300	Zakup usług pozostałych	430 460,00	7 594,00	438 054,00
		75056	Spis powszechny i inne	20 556,00	0,00	20 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-297,00	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	297,00	297,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 369,00	18 000,00	234 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 608,00	18 000,00	160 608,00
		75095	Pozostała działalność	264 166,04	-18 000,00	246 166,04
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 318,50	-18 000,00	49 318,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 632,00	5 000,00	1 175 632,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	565 764,00	5 000,00	570 764,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 339,00	5 000,00	115 339,00
			Oświata i wychowanie	14 682 956,04	-48 594,00	14 634 362,04
		80101	Szkoły podstawowe	9 210 854,00	133 000,00	9 343 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 764,00	8 000,00	168 764,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 919,00	75 000,00	123 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	50 000,00	232 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 129,00	-83 594,00	928 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 225,00	-107 594,00	518 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 626,00	-8 000,00	18 626,00
		4220	Zakup środków żywności	86 900,00	-18 000,00	68 900,00
80148		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	478 949,00	-98 000,00	380 949,00

		4220	Zakup środków zyski	18	0,00	-98 000,00	88 300,00
852			Pomoc społeczna	6 363 112,21		0,00	6 363 112,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 263 800,00		0,00	1 263 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 200,00		-9 000,00	1 119 200,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 600,00		9 000,00	44 600,00
855			Rodzina	24 472 916,47		0,00	24 472 916,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 124,00		0,00	6 436 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 207 930,00		1 263,00	6 209 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 177,00		-1 263,00	12 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 823 613,10		-5 000,00	6 818 613,10
	90095		Pozostała działalność	237 212,81		-5 000,00	232 212,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00		-5 000,00	25 750,00
926			Kultura fizyczna	3 373 910,54		-55 680,00	3 318 230,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 269 167,32		-55 680,00	1 213 487,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00		-4 500,00	13 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	61 100,00		-35 300,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 712,00		-13 200,00	119 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 766,00		-2 680,00	170 086,00
Razem:				79 536 114,62		403 320,00	79 939 434,62

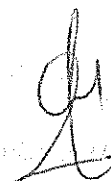

 ...
 ...

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcza-Gorcy
Nr XXVII/144/20
z dnia 25.09.2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2020 ROK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok
1	Dochody ogółem	79 414 819,65
	dochody bieżące	70 686 211,65
	dochody majątkowe	8 728 608,00
2	Wydatki ogółem	79 939 434,62
	wydatki bieżące	72 036 163,16
	wydatki majątkowe	7 903 271,46
3	Wynik budżetu (deficyt)	-524 614,97
4	Przychody- rozchody	524 614,97
5	Przychody ogółem	2 608 182,97
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fp (§ 950)	2 608 182,97
6	Rozchody ogółem	2 083 568,00
	w tym: spłaty kredytów i pożyczek (§ 992)	2 083 568,00



Przewodniczący Rady Miejskiej Boguszcza-Gorcy

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2020 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 917 442,81	945 861,80	971 581,01	
	60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Pomiatowskiego w Boguszowie-Gorzech.	2019-2020	2 530 000,00	1 917 442,81	945 861,80	971 581,01	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową ulicy Pomiatowskiego. W 2019 brutto 998 542,72 zł
2.	630	TURYSTYKA			30 000,00	0,00	30 000,00	
	630 63095 6050	Budowa sztuczki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorze	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			166 315,00	0,00	166 315,00	
	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorzech	2019-2020	166 315,00	166 315,00	0,00	166 315,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją kaplicy na cmentarzu przy ul. Chopina
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			122 143,37	0,00	122 143,37	
	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorzech	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	W ramach zadania planowany jest min. system DLP, wdrożenie systemu telefoni VOIP oraz inne zakupy.
5.	750	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2020	122 143,37	122 143,37	0,00	122 143,37	W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach w tym na Towarzystwo ul. Szkolna 3-4, ul. Kochanowskiego, Szymbowej
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			300 000,00	0,00	300 000,00	
	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Gorze	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Gorze. Wniosek 300 tys
7.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE			282 000,00	0,00	282 000,00	
	801 80101 6050	"ZIELONA KLASA" - czyli powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej w Boguszowie-Gorzech	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
8.	801	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszów-Gorze	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Stworzenie zadania inwestycyjnego poprzez zwiększenie budżetu w celu przeniesienia ich na realizację II etapu inwestycji w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorzech (wykonanie analitycznego uwiercania drzewi napowietrzających na parterze budynku zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorzech wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu”.
9.	801	Wykonanie sali chemicznej z instalacją nawiewno - wentylacyjną zasilałą dygestorium	2020	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sali chemicznej z instalacją nawiewno - wentylacyjną zasilałą dygestorium”.
10.	801	Ocieplenie przybudówki budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorzech	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z modernizacją przybudówki budynku PSP Nr 5 - ocieplenie
11.	801	Budowa placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie-Gorzech	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego - budowa placu zabaw dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Nr 5
855.		RODZINA			2 975 855,47	1 419 000,00	1 556 855,47	

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2020 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1.	3	3	4	5	6	7	8	9
12.	85505 900005 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Bogusławie-Gorcach	2020	2 975 855,47	2 975 855,47	1 419 000,00	1 556 855,47	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z adaptacyjnymi obiektami szkolnymi. Zadanie będzie realizowane przy ul. Waryńskiego. Podjęte
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			951 500,00	110 500,00	841 000,00	
13.	900 90005 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków w Bogusławie-Gorcach.	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Projekty, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW na dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 3 i 4. Wniosek 170 000,00
14.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bogusławie - Gorcach	2020	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	Zadanie obejmuje montaż i realizację robót budowlanych w ramach prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego.
15.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuznice w Bogusławie - Gorcach	2020	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z wymianą oświetlenia ulicznego.
16.	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Bogusław-Gorc.	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z wymianą sieci (floczna ul. Kościuszki).
17.	900 90005 6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019-2022	552 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	Środki niezbędne do realizacji uchwały rady Miejskiej w Bogusławie-Gorcach, w sprawie przyjęcia partnerstwa w zakresie przystąpienia do projektu pn.: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
18.	900 90005 6230	Dostawę na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą kładową ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	2 050 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Środki niezbędne do realizacji uchwały rady Miejskiej w Bogusławie-Gorcach, w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia, dotyczącej dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą kładową ogrzewania opartego na paliwie stałym.
	921	KULTURA I OCHRONA DZIAŁALNOŚCI WAKACJOWEJ			1 158 014,81	0,00	1 158 014,81	
19.	921 92195 6059	Rewitalizacja zaoykowego centrum miasta Bogusław-Gorc	2017-2020	6 066 183,19	1 008 465,77	0,00	1 008 465,77	Środki niezbędne wynikające z rozliczenia zadania w 2019 r., przeniesione z 2019 roku na dokonanie inwestycji w 2020 roku. Przyjęta przeniesienia środków wynika z trudnościami związanymi i nieprzewidywanymi w czasie planowania przedsięwzięcia. Przeniesiono z § 603716059 na 6059 w 2020 roku
20.	921 92195 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bogusławie-Gorcach	2019-2020	117 549,04	114 549,04	0,00	114 549,04	Wykonanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Bogusławie-Gorcach”. Rozbudowa systemu jest podyktowana zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie miasta.
21.	921 92604 6050	Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Koszmyerów w Bogusławie-Gorcach	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Koszmyerów w Bogusławie-Gorcach
		Opisem wydatki majątkowe			7 903 271,46	2 475 361,80	5 427 909,66	

Kierownik jednostki/wydziału

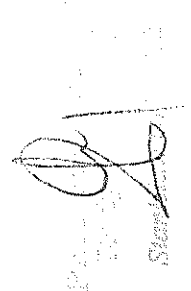
Data sporządzenia

REALIZACJA PLANU 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 ZA 2020 R.

WYDATKI NA 2020 r.														lw zł
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej				
							Wydatki razem		z tego:		Wydatki razem		z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
PROGRAM: RPO Wd na lata 2014-2020														
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Walbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2025	292 082,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Krok do zatrudnienia	109	852, 85214 852, 85295	2019-2020	263 242,62	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Lepsze jutro	109	852, 85214 852, 85295	2020-2021	100 644,95	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej.	016	900, 90005	2019-2022	677 247,49	169 702,56	22 610,39	22 610,39	0,00	0,00	147 092,17	36 592,17	110 500,00	
5.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce.	055	921, 92195	2017-2020	6 071 183,19	1 013 465,77	1 013 465,77	5 000,00	1 008 465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:						1 412 209,54	1 097 976,16	89 510,39	1 008 465,77	314 223,38	203 753,38	110 500,00	110 500,00	

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału


.....
.....