

**UCHWAŁA NR XXVI/138/20
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE - GORCACH
Z DNIA 20 SIERPNIA 2020 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 Boguszuwie – Gorcach uchwala, co następuje:

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

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 780.734,61 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.327.448,36 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 planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszuw-Gorce na 2020 r. otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt w kwocie 2.108.182,97 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 2.108.182,97 zł.
3. Wprowadza się przychody w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2.108.182,97 zł.

§ 4.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- ☐ po stronie dochodów – 79.546.059,65 zł
- ☐ po stronie wydatków – 79.570.674,62 zł
- ☐ po stronie przychodów – 2.108.182,97 zł
- ☐ po stronie rozchodów – 2.083.568,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/138/20
Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

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

- a) 765.728,64 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 600, rozdz. 60061 § 6350 z tytułu wpływów z dotacji,
- b) 45.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdz. 75618 § 0410 z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- c) 59.641,31 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdz. 80104 § 2900 z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów za uczęszczanie dzieci w przedszkolach,
- d) 5.306,00 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852, rozdz. 85219 § 0920 z tytułu wpływów z odsetek,
- e) 76.692,03 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852, rozdz. 85228 § 0830 z tytułu wpływów z usług,
- f) 45.456,30 zł dokonuje się zmniejszenia dochodów w dziale 852, rozdz. 85295 § 2057 z tytułu dotacji celowych na realizację projektu „Krok do zatrudnienia”,
- g) 4.639,73 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdz. 85295 § 2057 z tytułu dotacji celowych na realizację projektu „Lepsze jutro”,
- h) 3.167,32 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 926, rozdz. 92604 § 0950 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela na naprawę szyby przedniej w samochodzie.

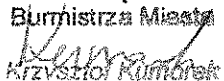
2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy, z tego:

- a) 8.100,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 020, rozdz. 02001 § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych,

- b) 485.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70001 § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych, zgodnie z wnioskiem WZMG Urzędu Miejskiego,
- c) 522.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70001 § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem WZMG Urzędu Miejskiego,
- d) 4.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych, zgodnie z wnioskiem WZMG Urzędu Miejskiego,
- e) 47.900,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych,
- f) 8.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 § 4400 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup zapłatę wydatków związanych z remontami w budynkach i lokalach gminnych,
- g) 2.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 § 4520 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup zapłatę wydatków związanych z remontami w budynkach i lokalach gminnych,
- h) 5.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4170 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z wnioskiem WOP Urzędu Miejskiego,
- i) 25.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem WOP Urzędu Miejskiego,
- j) 10.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4260 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii,
- k) 80.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem WOP Urzędu Miejskiego,

- l) 25.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4440 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- m) 2.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4520 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę na rzecz budżetów jst, zgodnie z wnioskiem WOP Urzędu Miejskiego,
- n) 20.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4610 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- o) 45.450,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75085 § 4010 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników COJ w Boguszowie-Gorcach,
- p) 1.900,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75085 § 4110 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników COJ w Boguszowie-Gorcach,
- q) 300,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75085 § 4120 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na FP pracowników COJ w Boguszowie-Gorcach,
- r) 517,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdz. 75085 § 4440 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS pracowników COJ w Boguszowie-Gorcach,
- s) 1.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 754, rozdz. 75416 § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opon zimowych do samochodu służbowego Straży Miejskiej,
- t) 3.240,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4010 w związku ze zmniejszeniem zaplanowanych wydatków, zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6 w Boguszowie-Gorcach
- u) 59.641,31 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 2540 w związku ze koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli niepublicznych,

- v) 44.927,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdz. 80113 § 4300 w związku z oszczędnością w dowozie uczniów do szkół,
- w) 200.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdz. 85202 § 4330 w związku z zabezpieczeniem środków na zapłaty dla domów opieki społecznej,
- x) 4.639,73 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdz. 85295, z tego: na § 4017 w kwocie 3.000,00 zł, na § 4117 w kwocie 516,60 zł, na § 4127 w kwocie 73,50 zł oraz na § 4217 w kwocie 1.049,63 zł w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu unijnego pn.: „Lepsze jutro” realizowanego przez OPS w Boguszowie-Gorcach wraz z Fundacją „Razem” z/s w Wałbrzychu,
- y) 1.104,30 zł dokonuje się przesunięcia planu wydatków w dziale 921, rozdz. 92195, z § 4309 na § 4219 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”,
- z) 20.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 § 4260 w związku koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup zapłatę wydatków związanych z remontami w budynkach i lokalach gminnych,
- aa) 25.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 § 4400 w związku koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup zapłatę wydatków związanych z remontami w budynkach i lokalach gminnych,
- bb) 3.167,32 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926, rozdz. 92604 § 4270 w związku z koniecznością naprawę szyby przedniej w samochodzie.

Burmistrz
Osoba Pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumiorek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	765 728,64	-765 728,64	0,00
	60061		Polska Agencja Żeglug Powiatrznej	765 728,64	-765 728,64	0,00
756		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 728,64	-765 728,64	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 176 627,00	45 000,00	17 221 627,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 000,00	45 000,00	579 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	45 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	888 812,73	59 641,31	948 454,04
	80104		Przedszkola	230 456,00	59 641,31	290 097,31
852		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	59 641,31	59 641,31
			Pomoc społeczna	2 772 051,73	-122 814,60	2 649 237,13
85219			Ośrodki pomocy społecznej	327 003,00	-5 306,00	321 697,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 106,00	-5 306,00	800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 036,00	-76 692,03	107 343,97
		0830	Wpływy z usług	143 236,00	-76 692,03	66 543,97
85295			Pozostała działalność	49 890,73	-40 816,57	9 074,16
		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	49 890,73	-40 816,57	9 074,16
926			Kultura fizyczna	412 823,22	3 167,32	415 990,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	3 167,32	73 167,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 167,32	3 167,32
			Razem:	80 326 794,26	-780 734,61	79 546 059,65

BeSTia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa – Gorce nr XXVI/138/20 z dnia 20 sierpnia 2020
Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	148 134,00	-8 100,00	140 034,00
			Gospodarka leśna	148 134,00	-8 100,00	140 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 380,00	-8 100,00	80 280,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	6 652 375,87	945 100,00	7 597 475,87
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 979 051,00	1 007 000,00	6 986 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 220 851,00	485 000,00	2 705 851,00
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	837 000,00	522 000,00	1 359 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 324,87	-61 900,00	611 424,87
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 300,00	-47 900,00	309 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	-8 000,00	75 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
			Administracja publiczna	6 951 953,45	215 167,00	7 167 120,45
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 168 010,83	167 000,00	5 335 010,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 344,00	5 000,00	70 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 870,00	25 000,00	200 870,00
		4260	Zakup energii	73 340,00	10 000,00	83 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 460,00	80 000,00	430 460,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 912,00	25 000,00	89 912,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 000,00	4 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 895,00	20 000,00	160 895,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 497,58	48 167,00	1 024 664,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 855,74	45 450,00	614 305,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 614,84	1 900,00	110 514,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 750,00	300,00	16 050,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 479,00	517,00	16 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 632,00	1 000,00	1 160 632,00
	75416		Straż gminna (miejska)	427 318,00	1 000,00	428 318,00

BeSTia

Strona 1 z 2

801			Zakup materiałów i wyposażenia	22 438,00	1 000,00	23 438,00
			Oświata i wychowanie	14 671 481,73	11 474,31	14 682 956,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 214 094,00	-3 240,00	9 210 854,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867 950,00	-3 240,00	5 864 710,00

80104	Przedszkola	2 228,00	59 641,31	2 910 869,31
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 413,00	59 641,31	1 398 054,31
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 360,00	-44 927,00	225 433,00
	Zakup usług pozostałych	220 480,00	-44 927,00	175 553,00
852	Pomoc społeczna	6 222 732,48	204 639,73	6 427 372,21
85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00
85295	Pozostała działalność	163 801,48	4 639,73	168 441,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 055,96	3 000,00	95 055,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 929,34	516,60	15 445,94
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,18	73,50	367,68
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 049,63	1 049,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 514,81	-45 000,00	3 012 514,81
92195	Pozostała działalność	1 693 514,81	-45 000,00	1 648 514,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,30	1 104,30
	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 104,30	3 895,70
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	-25 000,00	425 000,00
926	Kultura fizyczna	3 370 743,22	3 167,32	3 373 910,54
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 266 000,00	3 167,32	1 269 167,32
	Zakup usług remontowych	56 000,00	3 167,32	59 167,32
	Razem:	78 243 226,26	1 327 448,36	79 570 674,62

BeSTia

Strona 2 z 2

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Sławomir Urbaniaś

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorcy
Nr XXVI/138/20/20
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok
1	Dochody ogółem	79 546 059,65
	dochody bieżące	70 817 451,65
	dochody majątkowe	8 728 608,00
2	Wydatki ogółem	79 570 674,62
	wydatki bieżące	71 767 403,16
	wydatki majątkowe	7 803 271,46
3	Wynik budżetu (deficyt)	-24 614,97
4	Przychody- rozchody	24 614,97
5	Przychody ogółem	2 108 182,97
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fp (§ 950)	2 108 182,97
6	Rozchody ogółem	2 083 568,00
	w tym: spłaty kredytów i pożyczek (§ 992)	2 083 568,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Orbanlak

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	2	3	4	5	6	7	8	9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
600					1 917 442,81	945 861,80	971 581,01	
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Pomiatowskiego w Boguszowie-Górze	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
TOURYSTYKA								
630					30 000,00	0,00	30 000,00	
2.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Górze	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
710					166 315,00	0,00	166 315,00	
3.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Górze	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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
750					142 143,37	0,00	142 143,37	
4.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Górze	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	W ramach zadania planowany jest m.in. system DLP, wdrożenie systemu telefonu VOIP oraz inne zakupy.
5.	750 75095 6050	Opłacowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2020	122 143,37	122 143,37	0,00	122 143,37	W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz inżynierskich do realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach w tym na Tulej ul. Szkolna 3-4, ul. Kochanowskiego, Szymbowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
754					300 000,00	0,00	300 000,00	
6.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Górze	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Górze. Wniosek 300 tys
OSWIATA I WYCHOWANIE								
801					182 000,00	0,00	182 000,00	
7.	801 80101 6050	"ZIELONA KLASA" - czyli powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie szkoły podstawowej w Boguszo- Górze	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
8.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszo- Górze	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Stworzenie zadania inwestycyjnego poprzez zwiększenie budżetu w celu przesunięcia ich na realizację II etapu inwestycji w zakresie ochrony pożarowej w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszo- Górze (wykonanie autonomicznego awierania drzwi napowietrzających na parterze budynku) zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP przy ul. Kolejowej 19 w Boguszo- Górze wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu”.
9.	801 80101 6050	Wykonanie sali chemicznej z instalacją nawiewno - wytworną zasłaniającą dygestorium	2020	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sali chemicznej z instalacją nawiewno - wytworną zasłaniającą dygestorium”.
855		RODZINA			2 975 855,47	1 529 500,00	2 462 855,47	

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2020 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	855 85505 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. Podjęcie
				951 500,00	951 500,00	110 500,00	841 000,00	
GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
11.	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	Projekt, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW na dachu budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 3 i 4. Wytnięcie 170 000,00
12.	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.
13.	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.
14.	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 (boczna ul. Kosciuszki).
15.	900 90005 6237	Wymiana wysokoenergetycznych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej	2019-2022	552 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	Środki niezbędne wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Bogusławie-Gorcach, w sprawie przyjęcia partnerstwa w zakresie przystąpienia do projektu pn.: „Wpływanie wysokoenergetycznych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Walbrzyskiej”.
16.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją 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 likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym
				1 138 014,81	1 138 014,81	0,00	1 138 014,81	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
17.	921 92195 6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Bogusław-Gorce.	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. Przyznawanie przeniesienia środków wynika z trudnościami stwierdzonymi i nieprzewidywanymi w czasie planowania przedsięwzięcia. Przeniesiono z 506571 6059 na 6059 w 2020 roku
18.	921 92195 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wężowego w Bogusławie-Gorcach	2019-2020	117 549,04	114 549,04	0,00	114 549,04	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu wężowego w Bogusławie-Gorcach”. Rozbudowa systemu jest podyktowana zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie miasta.
19.	921 921604 6050	Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kosymierów w Bogusławie-Gorcach	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kosymierów w Bogusławie-Gorcach
				7 803 271,46	7 803 271,46	1 056 361,80	3 771 054,19	
Łącznie wydatki majątkowe								

Burmistrz
Osoba Pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Urbanik

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.															/w 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		wydatki bieżące	z tego:		Wydatki razem			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
							8	9		10	11					
												12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANIA 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	2019-2020	263 242,62	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			852, 85295													
3.	Lepsze jutro	109	852, 85214	2020-2021	100 644,95	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			852, 85295													
4.	Wymiana wysokociśniskich 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	147 092,17	36 592,17	110 500,00				
5.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszw-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:						1 364 018,81	1 097 276,16	88 810,39	1 008 465,77	266 742,65	156 242,65	110 500,00				

Osoba Pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta
Kierownik jednostki/wydziału

Data sporządzenia

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Starostwo Urzędowe