

UCHWAŁA NR XXI/116/2020
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 21 KWIETNIA 2020 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 243 ust. 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 Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę – 116.346,60 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę – 116.346,60 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 78.068.290,82 zł
- po stronie wydatków – 75.984.722,82 zł

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 142.175,13 zł.
3. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 30.000,00 zł. na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu - Gorc.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/116/2020
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 21 kwietnia 2020 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 z tytułu projektu „Praca w zasięgu ręki” środki zostaną przekazane z Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji jako refundacja wynagrodzenia dla osoby będącej opiekunem stażysty.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 4.434,43 zł w dziale 852, rozdz. 85295 z tytułu projektu „Krok do zatrudnienia”.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 166.320,00 zł w dziale 854, rozdz. 85415 § 2030 zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 18.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90003 § 2320 z tytułu porozumienia zawartego między Starostą a Gminą 3na pozimowe i letnie sprzątanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Boguszowa – Gorc.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 36.592,17 zł w dziale 900, rozdz. 90005 § 2057 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
6. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 110.500,00 zł w dziale 900, rozdz. 90005 § 6259 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
7. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) zmniejszenie wydatków w kwocie 401.000,00 zł w ramach działu 600, rozdz. 60016 z § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ” Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec” – 1.000,00 zł; na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszów – Gorce” – 200.000,00 zł.; na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowę parkingu przy ul. Kusocińskiego” – 150.000,00 zł.; na zadaniu inwestycyjnym pn. ” Budowa obwodnicy Gorc obejmującej odcinek drogi powiatowej Nr 3366D oraz łącznika do drogi wojewódzkiej Nr 367” – 50.000,00 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków w kwocie 70.000,00 zł w ramach działu 630, rozdz. 63095 z § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ” Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorc”,
 - c) zmniejszenie wydatków w kwocie 35.000,00 zł w ramach działu 710, rozdz. 71035 z § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.”Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorcach”,

- d) zmniejszenie wydatków w kwocie 130.000,00 zł w ramach działu 750, rozdz. 75023 z § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach",
- e) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 30.000,00 zł w ramach działu 758, rozdz. 75818 z § 4810 – 30.000,00 zł do rozdz. 75421 na § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń, środków do dezynfekcji rąk, rękawiczek nitrylowych, maseczek i termometrów bezdotykowych oraz innych środków. Zakupy powyższe są niezbędne do eliminacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19,
- f) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 30.000,00 zł w ramach działu 852, rozdz. 85214 z § 3110 – 30.000,00 zł do rozdz. 75818 § na 4810 kwota powyższa ma stanowić rezerwę celową na wkład własny niezbędny do realizacji zadania pn. „Opieka wytechnieniowa – edycja 2020”, kierowany program jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej,
- g) zmniejszenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł w ramach działu 750, rozdz. 75095 z § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne",
- h) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 32.000,00 zł w ramach działu 750, rozdz. 75095 z § 6050 do rozdz. 85415 § na 3240 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- i) zwiększenie wydatków w kwocie 725.000,00 zł w ramach działu 801, rozdz. 80101 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Żłobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach",
- j) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 100.000,00 zł w ramach działu 900, rozdz. 90015 z § 6050 do rozdz. 90001 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa - Gorc",
- k) zmniejszenie wydatków w kwocie 100.000,00 zł w ramach działu 900, rozdz. 90005 z § 6230 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach",
- l) zwiększenie wydatków w kwocie 65.000,00 zł w ramach działu 900, rozdz. 90005 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków w Boguszowie-Gorcach",
- m) zmniejszenie wydatków w kwocie 22.610,39 zł w ramach działu 900, rozdz. 90015 z § 4270 wynika ze wskazania lidera projektu na potrzebę zabezpieczenia wkładu własnego oraz wprowadzenie środków unijnych w ramach wydatków bieżących na zadaniu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w

budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

- n) zwiększenie wydatków w kwocie 36.000,00 zł w ramach działu 900, rozdz. 90015 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie - Gorcach”,
- o) zmniejszenie wydatków w kwocie 50.000,00 zł w ramach działu 921, rozdz. 92195 z § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Budowa pomnika ul. Kusocińskiego”,
- p) zmniejszenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł w ramach działu 921, rozdz. 92195 z § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach”,
- q) zmniejszenie wydatków w kwocie 5.000,00 zł w ramach działu 921, rozdz. 92195 z § 6059 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce”,
- r) zwiększenie wydatków w kwocie 5.000,00 zł w ramach działu 921, rozdz. 92195 na § 4309 ma na celu zabezpieczenie środków na promocję obsługi projektu pn.” Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce”,

*Z-ca Burmistrza Miasta
Boguszków-Gorce
Sebastian Drapala*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Górc Nr XXI/116/20 z dnia 21.04.2020r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	303 398,00	1 500,00	304 898,00
			Szkoły podstawowe	2 827,00	1 500,00	4 327,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 508 181,00	4 434,43	2 512 615,43
			Pozostała działalność	0,00	4 434,43	4 434,43
854	85415	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	0,00	4 434,43	4 434,43
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	166 320,00	166 320,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	166 320,00	166 320,00
900	90003	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 320,00	166 320,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 444,00	-55 907,83	2 417 536,17
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	18 000,00	18 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 000,00	-73 907,83	147 092,17
	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	0,00	36 592,17	36 592,17
		6259	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	110 500,00	-110 500,00	0,00
Razem:				77 951 944,22	116 346,60	78 068 290,82

BeSTia

Łe-ca Burmistrza Miasta
 Boguszowa-Górc
[Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Górc Nr XXI/116/20 z dnia 21.04.2020r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 099 472,81	-401 000,00	2 698 472,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 639 472,81	-401 000,00	2 238 472,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 442,81	-401 000,00	1 917 442,81
630			Turystyka	105 000,00	-70 000,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	603 208,00	-35 000,00	568 208,00
	71035		Gminiarze	446 008,00	-35 000,00	411 008,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 315,00	-35 000,00	166 315,00
750			Administracja publiczna	7 103 397,45	-182 000,00	6 921 397,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 565,00	-130 000,00	5 158 565,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
754			Pozostała działalność	355 611,87	-52 000,00	303 611,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 143,37	-52 000,00	122 143,37
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 293,00	30 000,00	1 017 293,00
801			Zarządzanie kryzysowe	89 000,00	30 000,00	119 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	30 000,00	114 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	15 266 241,47	726 500,00	15 992 741,47
852			Szkoły podstawowe	10 308 849,47	726 500,00	11 035 349,47
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898 500,00	1 500,00	5 900 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 855,47	725 000,00	1 976 855,47
85214			Pomoc społeczna	5 988 861,76	-25 565,57	5 963 296,18
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 301 100,00	-27 600,00	1 273 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 176 300,00	-30 000,00	1 146 300,00
85295			Świadczenia społeczne	24 800,00	2 400,00	27 200,00
			Pozostała działalność	116 310,75	2 034,43	118 345,18
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 055,96	500,00	69 555,96
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,30	292,74	10 895,04
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,49	41,69	294,18
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 200,00	6 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 118,00	198 320,00	460 438,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 300,00	198 320,00	215 620,00
900		Stypendia dla uczniów	17 300,00	198 320,00	215 620,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 520,93	-54 907,83	6 473 613,10
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 726,12	100 000,00	214 726,12
	90003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418 000,00	18 000,00	1 436 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 418 000,00	18 000,00	1 436 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	752 000,00	-86 297,44	665 702,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 798,27	27 798,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 176,62	17 176,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 946,39	5 946,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 674,29	3 674,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	847,51	847,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	523,68	523,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,90	617,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	617,90	617,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	6259	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	110 500,00	-110 500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 030,00	-86 610,39	930 419,61
4270		Zakup usług remontowych	282 425,00	-22 610,39	259 814,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-64 000,00	276 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 127 514,81	-70 000,00	3 057 514,81
92195		Pozostała działalność	1 763 514,81	-70 000,00	1 693 514,81
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 549,04	-70 000,00	114 549,04
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 465,77	-5 000,00	1 008 465,77

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 Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	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 Poniatowskiego. W 2019 brutto 998 542,72
TURYSTYKA								
630					30 000,00	0,00	30 000,00	
2.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce	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 - Gorcach	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 - Gorcach	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	W ramach zadania planowany jest m.in. system DLP, wdrożenie systemu telefonii VOIP oraz inne zakupy.
5.	750 75095 6050	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, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach w tym na Tockary ul. Szkolna 3-4, ul. Kochanowskiego, Szymbowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA								
754					300 000,00	0,00	300 000,00	
6.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Gorce	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Gorce. Wniosek 300 tys
OSWIATA I WYCHOWANIE								
801					1 976 855,47	0,00	1 976 855,47	
7.	801 80101 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach.	2020	1 906 855,47	1 906 855,47	0,00	1 906 855,47	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z adaptacyjnym obiektem szkolnego. Zadanie będzie realizowane przy ul. Waryńskiego. Podjęte zostaną działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. Plan Pozyskania = 1 419 000,00
8.	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie miasta Boguszów-Gorce	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 pożarowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach (wykonanie automatycznego otwierania drzwi napowietrzających na parterze budynku) zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynku ZSP przy ul. Kolejowej 49 w Boguszowie-Gorcach wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu”.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			951 500,00	110 500,00	841 000,00	

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
9.	900 90005 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków w Boguszowie-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. Wartość 170 000,00
10.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie - 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.
11.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - 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.
12.	900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszowa-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 (początek ul. Kościuski).
13.	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 Boguszowie-Gorcach, w sprawie przyjęcia partnerstwa w zakresie przysięgnięcia do projektu pn.: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
14.	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 Boguszowie-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.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO		1 123 014,81	1 123 014,81	0,00	1 123 014,81	
15.	921 92195 6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce.	2017-2020	6 066 183,19	1 008 465,77	0,00	1 008 465,77	Środki niezbędne do realizacji zadania w 2019 r., przeniesione z 2019 roku na dokończenie inwestycji w 2020 roku. Przyczyna przeniesienia środków wynika z trudnościami stwierdzonymi i nieprzewidywanymi w czasie planowania przedsięwzięcia. Przeniesiono z § 6057 na 6059 w 2020 roku
16.	921 92195 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach	2019-2020	117 549,04	114 549,04	0,00	114 549,04	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach”. Rozbudowa systemu jest podyktowana zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie miasta.
Ogółem wydatki majątkowe					6 607 271,46	1 056 361,80	5 550 909,66	

Z-ca Burmistrza Miasta
 Boguszowa-Gorce


 Kierownik jednostki/wydziału

.....
Data sporządzenia

**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 2020 R.**

WYDATKI NA 2020 r.																	Aw 20	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu Unii Europejskiej		Wydatki razem	z tego:					
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
															7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
PROGRAM: RPO WID na lata 2014-2020																		
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2025	292 083,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Krok do zatrudnienia	109	852, 85214	2019-2020	254 842,62	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			852, 85295				0,00	0,00	0,00	115 010,75	115 010,75	0,00	0,00	0,00				
3.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	016	900, 90005	2019-2022	677 247,49	169 702,56	22 610,39	22 610,39	0,00	0,00	0,00	147 092,17	36 592,17	110 500,00				
4.	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	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki:					7 295 357,10	1 353 379,08	1 091 276,16	82 810,39	1 008 465,77	262 102,92	151 602,92	110 500,00						

Starosta Miasta

Bogusztowa-Gorce

Data sporządzenia

Kierownik jednostki/wydziału