

**UCHWAŁA NR XXXIX/247/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXXVIII/235/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. – Uchwała Budżetowa na 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.353.079,99 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.389.699,73 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie, określone w załączniku nr 3.
4. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4.
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.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt w kwocie 1.036.619,74 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.036.619,74 zł.
3. Wprowadza się przychody w § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1.036.619,74 zł

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- | | | |
|---------------------------|---------------|----|
| - po stronie dochodów - | 48.079.792,99 | zł |
| - po stronie wydatków - | 47.073.573,73 | zł |
| - po stronie przychodów - | 1.036.619,74 | zł |
| - po stronie rozchodów - | 2.042.839,00 | zł |

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/247/14
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 27 lutego 2014 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 1.353.079,99 zł, z tego:
 - a) 3.691 zł z tytułu refundacji środków w ramach dofinansowania zadania pn. „Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec”,
 - b) 1.030.091 zł z tytułu refundacji środków w ramach dofinansowania zadania pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach”,
 - c) 100.000 zł z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Wałbrzych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach”,
 - d) 219.297,99 zł z tytułu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego projektu systemowego pn. „Wiem, że potrafię” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2.401.699,73 zł, z tego:
 - a) 45.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie ewidencji dróg gminnych, wykonanie okresowych przeglądów dróg oraz wprowadzenie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
 - b) 100.000 zł ze środków z Nadleśnictwa Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach”,
 - c) 300.000 zł na nowo wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorca” . W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane związane z remontem dróg gminnych,
 - d) 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Boguszowie-Gorcach” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych,

- e) 1.068.797 zł na zadanie pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno - Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszwie-Gorcach” z czego: 1.050.296 zł na wydatki inwestycyjne, w celu zabezpieczenia środków na nadzór inżynierski i roboty budowlane oraz 18.501 zł na wydatki bieżące w celu realizacji zadań promocyjnych zapisanych w umowie o dofinansowanie zadania,
- f) 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszwie -Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesikowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszwie - Gorcach” w szczególności na prace związane z uporządkowaniem terenu wokół Dzikowca, przebudowę górnej stacji kolei w zakresie zabezpieczenia obiektu wraz z budową monitoringu oraz wykonanie wyposażenia restauracji ,
- g) 3.691 zł na zadanie pn. „Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tablicy edukacyjnej zapisanej w umowie o dofinansowanie,
- h) 100.000 zł na rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków w szczególności na działania związane z windykacją należności z tytułu opłat za korzystanie z gminnych lokali,
- i) 40.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonywanie wyburzeń obiektów budowlanych,
- j) 100.000 zł na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania dla Urzędu Miejskiego Boguszwie -Gorcach oraz zakup usług pozostałych związanych z działalnością instytucji,
- k) 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne” w ramach którego planowana jest adaptacja na salę ślubów pomieszczeń po restauracji Ratuszowa,
- l) 28.000 zł zwiększenie środków na promocję gminy Boguszków-Gorce w ramach której planowane jest uroczyste otwarcie Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszwie-Gorcach,
- ł) 37.959 zł zwiększenie środków na wydatki majątkowe w ramach zadania pn. „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”,

- m) 9.462,77 zł zwiększenie środków na realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół,
- n) 219.297,99 zł na realizację projektu systemowego pn. „Wiem, że potrafię” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego
- o) 24.000 zł zwiększenie środków w ramach rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- p) 45.000 zł, w szczególności na prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Boguszów-Gorce oraz w związku z zakupem śmietników,
- r) 10.391,97 zł na zwiększenie wkładu własnego w związku z planowanymi uruchomieniem robót publicznych na terenie Gminy Boguszów – Gorce,
- s) 100 zł na wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku przy ul. Bema w ramach „Moje Boisko ORLIK 2012”.

3. Dokonuje się zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 12.000 zł, z tego:

- a) 12.000 zł w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe w celu zabezpieczenia wkładu własnego do dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, polegających na przesunięciu środków między działami, rozdziałami i paragrafami, poprzez:

- a) przeniesienie środków w kwocie 4.320 zł w ramach rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne z wydatków bieżących do majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP „Boguszów” przy ul. Buczka 15 w Boguszowie-Gorcach”
- b) przeniesienie środków w kwocie 50.000 zł z dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4260 – Zakup energii do dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695- Pozostała działalność § 4260 – Zakup energii dotyczy zwiększenia wydatków bieżących na budynek obsługi turystycznej na Dzikowcu.

5. Zmiana nazwy zadania z „Remonty dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Boguszowie-Gorcach” na „Modernizacja dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Boguszowie-Gorcach”.

EURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszwowa-Gorc Nr XXXIX/247/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszwów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	404 725,00	1 133 782,00	1 538 507,00
	63095		Pozostała działalność	404 725,00	1 133 782,00	1 538 507,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 725,00	1 033 782,00	1 438 507,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 495 744,00	219 297,99	6 715 041,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 469,00	219 297,99	521 766,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	219 297,99	219 297,99
Razem:				46 726 713,00	1 353 079,99	48 079 792,99

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

[Podpis]
Wojciech Wozniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszcza-Gorc Nr XXXIX/247/14 z dnia 27 lutego 2014 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 740 000,00	645 000,00	2 385 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 150 000,00	645 000,00	1 795 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
630	63095		Turystyka	105 000,00	1 122 488,00	1 227 488,00
			Pozostała działalność	100 000,00	1 122 488,00	1 222 488,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 086,00	16 086,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 106,00	6 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 292,00	50 000,00	82 292,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	504 548,00	504 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 748,00	545 748,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 542 600,00	140 000,00	7 682 600,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 161 700,00	100 000,00	7 261 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303 200,00	100 000,00	2 403 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 900,00	40 000,00	370 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 510,00	40 000,00	197 510,00
750	75023		Administracja publiczna	3 864 097,00	185 959,00	4 050 056,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 193,00	120 000,00	3 603 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	40 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 376,00	60 000,00	342 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00

754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 505,00	65 959,00	163 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 000,00	88 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 959,00	37 959,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 872,00	0,00	595 872,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	279 400,00	0,00	279 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,00	- 4 320,00	37 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 320,00	4 320,00
	801	Oswiata i wychowanie	10 434 183,00	9 462,77	10 443 645,77
	80110	Gimnazja	2 558 506,00	9 462,77	2 567 968,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	19,60	1 254,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	4,87	313,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	2 144,96	5 107,96
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	741,00	536,24	1 277,24
	4307	Zakup usług pozostałych	7 572,00	1 020,15	8 592,15
	4309	Zakup usług pozostałych	1 893,00	203,86	2 156,86
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 901,00	4 315,84	12 216,84
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 976,00	1 078,98	3 054,98
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	62,62	62,62
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,65	15,65
	852	Pomoc społeczna	8 997 372,00	207 297,99	9 204 669,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	862 462,00	- 12 000,00	850 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	862 462,00	- 12 000,00	850 462,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	999 776,00	219 297,99	1 219 073,99
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 538,99	97 538,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 827,00	4 827,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 202,00	18 202,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 017,00	3 017,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 680,00	7 680,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 256,00	2 256,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 493,00	81 493,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	996,00	996,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 000,00	24 000,00	286 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 000,00	24 000,00	86 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	24 000,00	86 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 772,00	55 391,97	5 220 163,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	90095	Pozostała działalność	114 968,00	10 391,97	125 359,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 500,00	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 891,97	1 891,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 500,00	- 50 000,00	1 669 500,00
	92195	Pozostała działalność	364 500,00	- 50 000,00	314 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	2 430 850,00	50 100,00	2 480 950,00
	92695	Pozostała działalność	1 330 800,00	50 100,00	1 380 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			44 663 874,00	2 389 699,73	47 073 573,73

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

Radca Wójt



**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2014 ROK**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2014 rok
1	Dochody ogółem	48 079 792,99
2	Wydatki ogółem	47 073 573,73
3	Wynik budżetu (nadwyżka)	1 006 219,26
4	Przychody ogółem	1 036 619,74
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	0,00
	w tym: wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	1 036 619,74
5	Rozchody ogółem	2 042 839,00
	w tym: spłaty kredytów (§ 992)	2 042 839,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 000 000	100 000	1 900 000
1	600 60014 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszwowie-Gorach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika.	2013-2014	408 700	400 000	0	400 000
2	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Boguszwowie-Gorach.	2013-2014	412 000	400 000	0	400 000
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszwowa-Gorach	2014	300 000	300 000	0	300 000
4	600 60016 6050	Remont drogi gminnej ul. Górnicy w Boguszwowie-Gorach.	2014	550 000	550 000	0	550 000
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszwowie-Gorach.	2013-2014	530 000	330 000	100 000	250 000
Dział 630		TURYSTYKA			1 200 280	504 548	695 732
6*	630 63095 6050 6060	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszwowie-Gorach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszwowie-Gorach.	2005-2014	15 879 502	129 984	0	129 984
7	630 63095 6057 6059	Adaptacja budynku nadszymba z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszwowie-Gorach	2005-2014	4 390 000	1 050 296	504 548	545 748
8	630 63095 6050	Budowa wiat przy szlakach turystycznych w Boguszwowie-Gorach - etap II.	2014	20 000	20 000	0	20 000
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50 000	0	50 000
9	700 70095 6050	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszwowie-Gorach.	2008-2014	1 307 952	50 000	0	50 000
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000	0	30 000
10	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszwowie-Gorach - etap II.	2014	30 000	30 000	0	30 000
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			227 959	0	227 959
11	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszwowie-Gorach.	2011-2015	430 000	170 000	0	170 000
12	750 75023 6050	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne	2014	20 000	20 000	0	20 000
13	750 75073 6619	Telebimy -nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	2013 - 2014	37 959	37 959	0	37 959
Dział 754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			154 320	0	154 320
14	754 75412 6230	Dotacja dla OSP w Boguszwowie-Gorach na zakup samochodu pożarniczego	2014	150 000	150 000	0	150 000
15	754 75412 6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP "Boguszów" przy ul. Buczka 15 w Boguszwowie-Gorach	2014	4 320	4 320	0	4 320
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			100 000	0	100 000
16	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.	2014	100 000	100 000	0	100 000
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	0	200 000
17	854 85407 6050	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową.	2014	200 000	200 000	0	200 000

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400 000	0	400 000
18	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych - etap II.	2014	400 000	400 000	0	400 000
Ogółem wydatki majątkowe					4 362 559	604 548	3 758 011

* w kolumnie środki własne uwzględniono również zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 984/2014 Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 roku

** w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Góra
Nr XXXIX/247/14 z dnia 27 lutego 2014

**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 2014 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	WYDATKI NA 2014 r.					
						z tego:			z tego:		
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	PROGRAM RPO WD na lata 2007-2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolinośląskich	57	750 75075	4 483 305,00	1 116 652,00	596 018,00	12 311,00	583 707,00	520 634,00	16 086,00	504 548,00
2	Adaptacja budynku nadzyszy z wieżą wyścigową na Centrum Kulturolno- Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorach	61	630 63095	4 408 501,00	1 068 797,00	551 300,00	5 552,00	545 748,00	517 497,00	12 949,00	504 548,00
3	Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec	57	630 63095	3 691,00	3 691,00	554,00	554,00	0,00	3 137,00	3 137,00	0,00
II	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki			498 560,00	233 697,99	14 400,00	14 400,00		219 297,99	219 297,99	
1	Projekt systemowy - "Wiem, że potrafię"	73	852 85214 852 85219	498 560,00	233 697,99	14 400,00	14 400,00	0,00	219 297,99	219 297,99	0,00
III	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS			82 814,00	34 052,77	6 818,60	6 818,60	0,00	27 234,17	27 234,17	0,00
1	Partnerstwo Projekt Szkół	73	801 80110	82 814,00	34 052,77	6 818,60	6 818,60	0,00	27 234,17	27 234,17	0,00
	Ogółem wydatki:			5 064 679,00	1 384 402,76	617 236,60	33 529,60	583 707,00	767 166,16	262 618,16	504 548,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Zdzisław Wozniak