

**UCHWAŁA NR XLVII/294/14
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok

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 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje nowe 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 nowe brzmienie, określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 50.880.027,72 zł
- po stronie wydatków – 50.202.326,20 zł

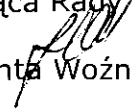
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Woźniak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/294/14

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, z tego:

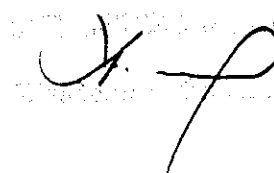
- a) 70.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 700 rozdz. 70001 z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w tym rozliczenia z lat ubiegłych,
- b) 6.000,00 zł zmniejszenie dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70005 z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz od sprzedaży ratalnej,
- c) 21.760,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 700, rozdz. 70095 z tytułu dotacji stanowiącej refundację nakładów poniesionych przez Gminę Boguszów – Gorce na zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Boguszowie – Gorcach przy ul. Żeromskiego nr 35 w Boguszowie – Gorcach”,
- d) 6.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- e) 3.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75615 z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych,
- f) 6.000,00 zł zwiększenie dochodów w ramach dz. 756, rozdz. 75616 z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- g) 79.150,00 zł zmniejszenie dochodów w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na podstawie złożonych wniosków przez placówki oświatowe i Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół,
- h) 36.000,00 zł zmniejszenie dochodów w ramach dz. 852, rozdz. 85219 w związku z Aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-02-052/08-07 z dnia 14.10.2014 roku do umowy ramowej z 23.06.2008 r. na realizację projektu systemowego pn. „Wiem, że potrafię” realizowanego w ramach POKL,

- i) 215.000,00 zł zmniejszenie dochodów w ramach dz. 921, rozdz. 92195 z tytułu wpływów za dostawę mediów na „Witoldzie”,
- j) 22.921,00 zł zmniejszenie dochodów w ramach dz. 926, rozdz. 92695 z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, z tego:

- a) 108.800,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszkowie – Gorcach” w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania z tytułu przejścia na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości oraz złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
- b) 5.000,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach działu 710, rozdz. 71004 z zadania będącego przedsięwzięciem o charakterze wydatków bieżących pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszków –Gorc, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie – zagospodarowanie przestrzenne” na wykonanie opracowania ekspertyzy przyrodniczej niezbędnej do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- c) 108.800,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszkowie – Gorcach” w związku ze zmianą harmonogramu prac związanych z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków MKiDN. Jednocześnie zwiększeniu uległa całkowita wartość zadania zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do uchwały w związku z aktualizacją kosztorysów inwestycyjnych,
- d) 11.416,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 §2319 na realizację projektu pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego” w związku z przesunięciem części płatności w ramach umowy partnerskiej na rok 2015,

- e) 1.038,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75075 dotyczy projektu pn. „TELEBIMY – nowoczesne e – usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” w związku z pismem z dnia 01.10.2014 roku lidera projektu Gminy Wałbrzych,
- f) 88.000,00 zł zmniejszenie środków na rezerwie celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
- g) 100.000,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na zakup usług pozostałych,
- h) 16.895,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85206 z wkładu własnego na realizację asystentury rodzinnej w roku 2014,
- i) 6.177,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85214 w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu systemowego pn. „Wiem, że potrafię” i związanym z tym zmniejszeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu,
- j) 36.000,00 zł zmniejszenie wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85219 w związku z Aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-02-052/08-07 z dnia 14.10.2014 roku do umowy ramowej z 23.06.2008 r. na realizację projektu systemowego pn. „Wiem, że potrafię” realizowanego w ramach POKL,
- k) 25.697,00 zł przeniesienie wydatków z rozdz. 85228 do rozdz. 85204 dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych a zmniejszenia na zadaniu będącym przedsięwzięciem o charakterze wydatków bieżących pn. „Świadczenia w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie – Gorcach”,
- l) 7.150,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach dz. 926, rozdz. 92604 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach”. Powyższa zmiana wynika z konieczności zakupu osprzętu kosiarki samojezdnej niezbędnej przy utrzymaniu boisk sportowych.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszo-Gorc Nr XLVII/294/14 z dnia 28.10.2014r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszo-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 259 202,00	85 760,00	9 344 962,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 448 533,00	70 000,00	7 518 533,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	60 000,00	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 793 227,00	- 6 000,00	1 787 227,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	17 442,00	21 760,00	39 202,00
		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	17 442,00	21 760,00	39 202,00
750			Administracja publiczna	84 350,26	6 000,00	90 350,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400,26	6 000,00	10 400,26
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,26	6 000,00	10 400,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 162 074,00	9 000,00	15 171 074,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 051 407,00	3 000,00	2 054 407,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 003 250,00	6 000,00	2 009 250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	663 679,00	- 79 150,00	584 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 485,00	2 256,00	31 741,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 074,00	2 256,00	14 330,00
	80104		Przedszkola	463 590,00	- 81 990,00	381 600,00
		0830	Wpływy z usług	207 500,00	- 81 990,00	125 510,00
	80110		Gimnazja	5 520,00	1 284,00	6 804,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	46,00	246,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 320,00	1 238,00	6 558,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	- 700,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	- 700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 190 748,99	- 36 000,00	8 154 748,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 766,99	- 36 000,00	485 766,99
		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	219 297,99	- 36 000,00	183 297,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	- 215 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	215 000,00	- 215 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	- 215 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	365 900,00	- 22 921,00	342 979,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	- 22 921,00	307 079,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	- 22 921,00	77 079,00
Razem:				51 132 338,72	- 252 311,00	50 880 027,72

PRZEWODNICZĄCA
Raj. Gminy
Jolanta Wóźniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLVII/294/14 z dnia 28.10.2014 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 844 602,00	108 800,00	2 953 402,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 602,00	108 800,00	2 363 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 526,00	108 800,00	2 085 326,00
710			Działalność usługowa	704 495,00	0,00	704 495,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	461 495,00	0,00	461 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	5 000,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 445,00	- 5 000,00	450 445,00
750			Administracja publiczna	4 047 547,86	- 120 216,00	3 927 331,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 441,00	- 120 216,00	3 493 225,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 848,00	- 11 416,00	1 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 108 800,00	81 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 583,86	0,00	149 583,86
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,00	- 1 038,00	840,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 143,00	605,00	22 748,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 816,00	433,00	16 249,00
758			Różne rozliczenia	245 797,00	- 88 000,00	157 797,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 797,00	- 88 000,00	157 797,00
		4810	Rezerwy	245 797,00	- 88 000,00	157 797,00
801			Oświata i wychowanie	10 850 310,91	- 100 000,00	10 750 310,91
	80195		Pozostała działalność	282 416,93	- 100 000,00	182 416,93
		4300	Zakup usług pozostałych	278 416,93	- 100 000,00	178 416,93
852			Pomoc społeczna	10 680 376,99	- 52 895,00	10 627 481,99
	85204		Rodziny zastępcze	100 000,00	25 697,00	125 697,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	25 697,00	125 697,00
85206		Wspieranie rodziny	63 679,00	- 16 895,00	46 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 342,00	- 16 895,00	33 447,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 115 323,00	0,00	2 115 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 379,00	6 177,00	1 571 556,00
	3119	Świadczenia społeczne	39 392,00	- 6 177,00	33 215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219 073,99	- 36 000,00	1 183 073,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 382,12	- 3 260,00	91 122,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,20	- 900,00	16 658,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 361,49	- 500,00	1 861,49
	4307	Zakup usług pozostałych	87 520,00	- 31 340,00	56 180,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 770,00	- 25 697,00	48 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 897,00	- 25 697,00	44 200,00
926		Kultura fizyczna	2 566 750,00	0,00	2 566 750,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	981 000,00	0,00	981 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 7 150,00	9 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 150,00	7 150,00
Razem:			50 454 637,20	- 252 311,00	50 202 326,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Jolanta Woźniak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014

/ w zł/

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:		
						środki zewnętrzne	środki z kredyty, pożyczki	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 495 326	355 000	0	2 140 326
1	600 60014 6300 6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika.	2013 -2014	408 700	400 000	0	0	400 000
2	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Boguszowie-Gorcach.	2013-2014	338 526	326 526	0	0	326 526
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc	2014	570 000	570 000	0	0	570 000
4	600 60016 6050	Remont drogi gminnej ul. Gómiczej w Boguszowie-Gorcach.	2014	550 000	550 000	0	0	550 000
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach.	2013-2014	555 000	530 000	355 000	0	175 000
6	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi , w Boguszowie - Gorcach	2014-2015	924 290	108 800	0	0	108 800
7	600 60016 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobiegina w Gminie Walbrzych"	2014-2015	160 000	10 000	0	0	10 000
Dział 630		TURYSTYKA			1 295 280	504 548	0	790 732
8	630 63095 6050 6060	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.	2005-2014	15 959 502	209 984	0	0	209 984
9	630 63095 6057 6059 6050	Adaptacja budynku nadszymbia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie -Gorcach	2005-2014	4 405 000	1 065 296	504 548	0	560 748
10	630 63095 6050	Budowa wiat przy szlakach turystycznych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	2014	20 000	20 000	0	0	20 000
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			46 280	0	0	46 280
11	700 70095 6050	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach.	2008-2014	1 304 232	46 280	0	0	46 280
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000	0	0	30 000
12	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	2014	30 000	30 000	0	0	30 000
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			151 037	22 748	0	128 289
13	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.	2011-2015	460 000	61 200	0	0	61 200
14	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2014	30 000	30 000	0	0	30 000
15	750 75023 6050	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne	2014	20 000	20 000	0	0	20 000
16	750 75075 6619 6617 6610	Telebimy -nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*	2013 - 2014	39 837	39 837	22 748	0	17 089
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 320	0	0	4 320
17	754 75412 6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla jednostki OSP "Boguszów" przy ul. Buczka 15 w Boguszowie-Gorcach	2014	4 320	4 320	0	0	4 320
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			174 500	0	0	174 500
18	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.**	2014	174 500	174 500	0	0	174 500
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			157 194	0	0	157 194

l.p.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:		
						środki zewnętrzne	środki z kredyty, pożyczki	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	853 85407 6050	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową	2014	157 194	157 194	0	0	157 194
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			900 570	350 300	350 300	199 970
20	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych	2013 - 2014	986 282	895 570	350 300	350 300	194 970
21	900 90001 6050	Budowa uzbrojenia osiedla przy ul. Wałbrzyskiej w Boguszowie -Gorcach	2008-2014	4 650 000	5 000	0	0	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA			7 150	0	0	7 150
22	926 92604 6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji Boguszowie - Gorcach	2014	7 150	7 150	0	0	7 150
Ogółem wydatki majątkowe					5 261 657	1 232 596	350 300	3 678 761

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Kozłowska

**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 NA 2014 r.						
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013			4 483 183,00	1 115 199,86	571 178,86	10 341,86	560 837,00	544 021,00	16 725,00	527 296,00
1	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich*	57	750 75075	72 991,00	44 711,86	21 324,86	4 235,86	17 089,00	23 387,00	639,00	22 748,00
2.	Adaptacja budynku nadszymbia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	61	630 63095	4 406 501,00	1 066 797,00	549 300,00	5 552,00	543 748,00	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: POPT na lata 2007-2013			12 849,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	86	750. 75023	12 849,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki			481 375,00	216 512,99	33 215,00	33 215,00		183 297,99	183 297,99	
1.	Projekt systemowy - "Wiem, że potrafię"	73	852 85214 852 85219	481 375,00	216 512,99	33 215,00	33 215,00	0,00	183 297,99	183 297,99	0,00
IV	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS			82 816,74	34 050,84	0,00	0,00	0,00	34 050,84	34 050,84	0,00
1	Partnerski Projekt Szkół	73	801 80110	82 816,74	34 050,84	0,00	0,00	0,00	34 050,84	34 050,84	0,00
	Ogółem wydatki:			5 060 223,74	1 367 195,69	605 825,86	44 988,86	560 837,00	761 369,83	234 073,83	527 296,00

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 840 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany oraz wydatki bieżące w kwocie 4.136,50 zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania trwałości projektu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Jolanta Woźniak