

**UCHWAŁA NR VIII/31/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 MARCA 2015 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 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 IV/12/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. – Uchwała Budżetowa na 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 81.564,51 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 971.074,62 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.
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 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszków – Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt w kwocie 1.052.639,13 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 1.052.639,13 zł.
3. Wprowadza się przychody w § 950 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1.052.639,13 zł

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 49.507.541,49 zł
- po stronie wydatków - 48.425.761,90 zł
- po stronie przychodów - 1.065.289,13 zł
- po stronie rozchodów - 2.147.068,72 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/31/15

Rady Miejskiej w Boguszwie-Gorcach

z dnia 30 MARCA 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 257.671,49 zł, z tego:
 - a) 27.671,49 zł w dz. 700, rozdz. 70001 § 0970 z tytułu wypłaty gwarancji za remont nieruchomości przy ul. Stefana Żeromskiego 35 w Boguszwie – Gorcach,
 - b) 230.000,00 zł w dz. 801, rozdz. 80101 § 0580 zgodnie z wyrokiem sądu z tytułu odszkodowania za niewłaściwą realizację umowy dotyczy boiska przy ul. Bema w Boguszwie – Gorcach.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu w dz. 758, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 339.236,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Boguszków – Gorce na 2015 rok.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 2.300.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi między działami i rozdziałami z działu 756, rozdz. 75618 § 0490 do działu 900, rozdz. 90002 § 0490 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1952).
4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 971.074,62 zł, z tego:
 - a) 60.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60004 § 4300 na organizację transportu zbiorowego w gminie,
 - b) 100.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszwowa – Gorc – etap II”,

- c) 80.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 630, rozdz. 63095 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach – etap III” na dokumentację na budowę drogi oraz drugiego zbiornika do zaśnieżania,
- d) 160.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach działu 630, rozdz. 63095 w wyniku zwiększenia na § 6059 o kwotę 162.278,05 zł i § 6069 o kwotę 5.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na § 6057 o kwotę 7.278,05 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie – Gorcach” na zastępcze wykonanie usterek w obiekcie oraz zakup schodolazu,
- e) 27.671,49 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70001 § 4270 na usunięcie usterek ujawnionych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w nieruchomości przy ul. Stefana Żeromskiego 35 w Boguszowie – Gorcach,
- f) 130.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja gminnych budynków mieszkaniowych” na realizację niezbędnych prac w budynkach komunalnych,
- g) 40.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 710, rozdz. 71035 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap III” na realizację niezbędnych prac do wykonania na cmentarzach komunalnych,
- h) 50.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- i) 12.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje”,
- j) 12.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach”. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia większej kwoty środków niż wstępnie planowano na realizację ww. zadania,

- k) 10.000,00 zł przeniesienie wydatków między paragrafami w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów dla Policji w Boguszowie – Górcach niezbędnych przy przeprowadzaniu remontu w komisariacie,
- l) 133.300,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 801, z tego w ramach rozdz. 80101 – 65.300,00 zł, w ramach rozdz. 80103 – 3.000,00 zł oraz w ramach rozdz. 80110 – 65.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Boguszów – Gorce na 2015 rok,
- m) 3.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 §§ 4307,4309 na działania promocyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków RPO WD 2007 – 2013 pod nazwą „Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie – Górcach”,
- n) 60.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów szkół podstawowych” na wykonanie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem ppoż. budynków oświatowych zgodnie z decyzjami Komendanta PSP w Wałbrzychu,
- o) 300,00 zł zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80110 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów szkolnych - etap II”. Plan wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na realizację usług dotyczących wykonania zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont toalet chłopców w budynku klas I-III ZSP Nr 1 ul. Szkolna 3, które zostały wykonane, ale pomimo wezwań kierowanych do wykonawcy, wykonawca nie wystawił faktury za usługę,
- p) 1.703,13 zł zwiększenie wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 – Zakup usług pozostałych,
- q) 400,00 zł zwiększenie wydatków w dz. 854, rozdz. 85407 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową” w celu zabezpieczenia środków na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, która została wykonana w roku 2014 w ramach wyżej wymienionego zadania ale wykonawca nie wystawił faktury pomimo kierowanych do niego wezwań,

- r) 50.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 § 4300 na realizację prac związanych z bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
 - s) 25.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników robót publicznych,
 - t) 86.300,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Siłownia zewnętrzna – rozbudowa placu zabaw przy ul. 1- Maja w Boguszowie – Górcach” ,
 - u) 230.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszowie – Górcach” w związku z koniecznością wykonania nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim.
5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego sklasyfikowane w dz. 754, rozdz. 75412 § 6230 z „Dotacja dla OSP w Boguszowie – Górcach na zakup samochodu pożarniczego” na nową nazwę „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa – Górc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP „Boguszów” w Boguszowie – Górcach”. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością ujednolicenia nazwy zadania we wszystkich dokumentach związanych z jego realizacją.

EURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszcza-Gorc Nr VIII/31/15 z dnia 30.03.2015r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszców-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 365 260,00	27 671,49	10 392 931,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 668 400,00	27 671,49	7 696 071,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	27 671,49	577 671,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 272 310,00	- 2 300 000,00	13 972 310,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 800 000,00	- 2 300 000,00	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	- 2 300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 480 498,00	- 339 236,00	14 141 262,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 027 123,00	- 339 236,00	6 687 887,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 027 123,00	- 339 236,00	6 687 887,00
801			Oświata i wychowanie	216 742,00	230 000,00	446 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 862,00	230 000,00	243 862,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	230 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 450,00	2 300 000,00	2 444 450,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Razem:				49 589 106,00	- 81 564,51	49 507 541,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr VIII/31/15 z dnia 30.03.2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 715 490,00	160 000,00	1 875 490,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 490,00	100 000,00	1 615 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 490,00	100 000,00	1 315 490,00
630			Turystyka	728 109,00	240 000,00	968 109,00
	63095		Pozostała działalność	723 109,00	240 000,00	963 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 866,00	- 7 278,05	587,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 243,00	162 278,05	827 521,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 069 221,00	157 671,49	8 226 892,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 345 960,00	27 671,49	7 373 631,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 960,00	27 671,49	2 528 631,49
	70095		Pozostała działalność	288 761,00	130 000,00	418 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 761,00	130 000,00	418 761,00
710			Działalność usługowa	468 400,00	40 000,00	508 400,00
	71035		Cmentarze	264 000,00	40 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	4 437 126,00	50 000,00	4 487 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 676 571,00	62 000,00	3 738 571,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 414,00	50 000,00	88 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 133,00	12 000,00	450 133,00
	75095		Pozostała działalność	279 500,00	- 12 000,00	267 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 821,00	0,00	633 821,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 720 756,00	- 68 296,87	10 652 459,13
	80101		Szkoły podstawowe	4 726 637,00	- 2 300,00	4 724 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 500,00	- 36 000,00	2 759 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 400,00	- 7 000,00	244 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	- 6 700,00	504 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 329,00	- 600,00	70 729,00
		4260	Zakup energii	333 900,00	- 12 500,00	321 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 875,00	- 1 000,00	53 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 874,10	1 874,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 125,90	1 125,90
		4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	- 1 500,00	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 835,00	- 3 000,00	303 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 600,00	- 2 000,00	204 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	- 500,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	- 450,00	37 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 50,00	5 350,00
	80110		Gimnazja	2 443 802,00	- 64 700,00	2 379 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 400,00	- 28 000,00	1 428 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 300,00	- 11 500,00	125 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 200,00	- 500,00	271 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00	- 10 000,00	131 300,00
		4260	Zakup energii	74 800,00	- 15 000,00	59 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300,00	100 300,00
	80195		Pozostała działalność	7 404,00	1 703,13	9 107,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 703,13	1 703,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 000,00	400,00	127 400,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 975,00	161 300,00	5 290 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 000,00	50 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 675,00	111 300,00	256 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	25 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 300,00	86 300,00
926			Kultura fizyczna	2 865 807,00	230 000,00	3 095 807,00
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	230 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	230 000,00	415 000,00
Razem:				47 454 687,28	971 074,62	48 425 761,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-Gorc
Nr VIII/31/15
z dnia 30.03.2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2015 ROK**

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok
1	Dochody ogółem	49 507 541,49
2	Wydatki ogółem	48 425 761,90
3	Wynik budżetu (nadwyżka)	1 081 779,59
4	Przychody- rozchody	-1 081 779,59
5	Przychody ogółem	1 065 289,13
	w tym: pożyczka NFOŚiGW (§ 952)	12 650,00
	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)	1 052 639,13
6	Rozchody ogółem	2 147 068,72
	w tym: spłaty kredytów i pożyczek (§ 992)	2 147 068,72

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2015 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 465 490,00	0,00	1 465 490,00
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszo - Gorcach	2014 2015	924 290,00	815 490,00	0,00	815 490,00
2	600 60016 6010	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszo - Gorc w Gminie Boguszo - Gorc oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	2014 2015	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszo - Gorc - Etap II	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Dział 630		TURYSTYKA			963 109,00	587,95	962 521,05
4	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszo - Gorcach - etap III	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5	630 63095 6057 6059 6069	Adaptacja budynku nadszymbia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszo - Gorcach	2005-2015	4 565 000,00	833 109,00	587,95	832 521,05
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			418 761,00	0,00	418 761,00
6	700 70095 6050	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych	2015	418 761,00	418 761,00		418 761,00
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 000,00	0,00	90 000,00
7	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych- etap III	2015	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			658 133,00	0,00	658 133,00
8	750 75023 6050	Przebudowa pomieszczeń Ratusza na cele administracyjne	2014 2015	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
9	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczenia p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszo - Gorcach	2011 2015	472 000,00	370 133,00	0,00	370 133,00
11	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2015	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000,00	0,00	150 000,00
12	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszo - Gorc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GIBA o napędzie utederowionym 4x4 dla OSP "Boguszo" w Boguszo - Gorcach	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			260 300,00	0,00	260 300,00
13	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych	2015	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
14	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II	2014 2015	300,00	300,00	0,00	300,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2015 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
15	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap III	2014 2015	290 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			400,00	0,00	400,00
16	854 85407 6050	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową	2014 2015	400,00	400,00	0,00	400,00
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			136 300,00	0,00	136 300,00
17	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych - etap II	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
18	900 90095 6050	Silownia zewnętrzna - rozbudowa placu zabaw przy ul. 1 Maja w Boguszowie - Górcach	2015	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA			415 000,00	0,00	415 000,00
19	926 92601 6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Górcach	2015	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
20	926 92601 6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszowie - Górcach	2015	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
RAZEM					4 557 493,00	587,95	4 556 905,05

PRZEWODNICZĄCA
Sylwia Dąbrowska
Rady Miejskiej

**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 2015 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2015 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: POPT na lata 2007-2013			5 155 976,00	848 659,00	846 196,95	13 675,90	832 521,05	2 462,05	1 874,10	587,95
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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Adaptacja budynku nadszymba z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie - Górcach	61	630, 63095	4 565 000,00	833 109,00	832 521,05	0,00	832 521,05	587,95	0,00	587,95
3.	Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie - Górcach	75	801, 80101	578 127,00	3 000,00	1 125,90	1 125,90	0,00	1 874,10	1 874,10	0,00
II.	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki			14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Projekt systemowy - "Wiem, że potrafię"	73	852, 85214	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:			5 170 576,00	863 259,00	860 796,95	28 275,90	832 521,05	2 462,05	1 874,10	587,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszo-Gorc na 2015 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000
90002	Gospodarka odpadami	2 300 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000
90002	Gospodarka odpadami	2 300 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska