

**UCHWAŁA NR XIV/77/15
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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 w Boguszowie - Gorcach 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. 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 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.
5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 52.038.795,77 zł
- po stronie wydatków – 50.957.016,18 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/77/15

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, z tego:

- a) 12.054,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 § 0970 z tytułu ugody za zwrot kosztów wykonania nawierzchni drogi,
- b) 354.098,00 zł w dziale 630, rozdz. 63095 § 6207 z tytułu refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej w tym: 248.379,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach (etap II) - Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach” oraz 105.719,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wieży widokowej na górze Dzikowiec w Boguszowie – Gorcach”,
- c) 7.350,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 § 0470 z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- d) 4.600,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 § 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- e) 32.541,00 zł w dziale 700, rozdz. 70095 § 6207 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie – Gorcach”,
- f) 22.762,00 zł w dziale 750, rozdz. 75075 z tytułu zwrotu środków stanowiących wyprzedzające finansowanie na zadanie pn. „TELEBIMY – nowoczesne e – usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” z tego na § 2317 – 14,00 zł oraz na § 6617 - 22.748,00 zł,
- g) 1.850,00 zł w dziale 756, rozdz. 75616 § 0360 z tytułu wpływów z dochodów od spadków i darowizn,
- h) 1.265,00 zł w dziale 756, rozdz. 75616 § 0690 z tytułu wpływów związanych ze zwrotem kosztów upomnień,

- i) 5.150,00 zł w dziale 756, rozdz. 75616 § 0910 z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- j) 8.330,00 zł w dziale 801, rozdz. 80104 § 0690 z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Boguszków – Gorce w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Boguszków – Gorce,
- k) 4.101,00 zł w dziale 900 rozdz. 90015 § 0970 z tytułu przyznanego przez TUiR Warta S.A. odszkodowania za uszkodzone mienie (słup oświetlenia drogowego w ciągu ul. Reymonta w Boguszkowie – Gorcach).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, z tego:

- a) 450.000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70005 § 0770 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków, z tego:

- a) 20.000,00 zł w dziale 020, rozdz. 02001 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na pozyskanie i zrywkę drewna z lasów komunalnych gminy,
- b) 55.000,00 zł w dziale 710, rozdz. 71035 § 4300 w celu zapewniania finansowania wycinki drzew na cmentarzach komunalnych w mieście,
- c) 20.000,00 zł w dziale 754, rozdz. 75412 § 3030 na wypłatę ekwiwalentów za akcje ratownicze prowadzone przez członków OSP w Boguszkowie - Gorcach,
- d) 4.101,00 zł w dziale 900, rozdz. 90015 § 4270 w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy na wymianę słupa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Reymonta w Boguszkowie – Gorcach. Źródłem finansowania wyżej opisanych wydatków będzie odszkodowanie przyznane przez TUiR Warta S.A.,
- e) 30.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90095 § 4300 w tym: 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz 20.000,00 zł na „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Boguszków – Gorce” (koszt opracowania wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami).

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków, z tego:

- a) 70.000,00 zł w dziale 710, rozdz. 71004 § 4300 – Zakup usług pozostałych w wyniku zmniejszenia środków o kwotę 103.320,00 zł na realizację przedsięwzięcia w roku 2015 pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszków – Gorce, obręb nr 6 Stary Lesieniec i obręb nr 7 i 8 Kuźnice Świdnickie – zagospodarowanie przestrzenne” oraz zwiększenia środków o kwotę 33.320,00 zł na realizację przedsięwzięcia w roku 2015 pn. „Zagospodarowanie przestrzenne miasta – MPZP i SUiKZP – zagospodarowanie przestrzenne”,
- b) 55.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90004 § 4300 na utrzymaniu zieleni w mieście zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej:

- a) 13.800,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 przeniesienie środków z § 6060 z zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego” do § 4210 w celu zakupu sprzętu informatycznego na potrzeby urzędu klasyfikowanego jako wydatki bieżące,
- b) 30.000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75095 przeniesienie środków między paragrafami z 2310 do 2319 dotyczy zadania bieżącego pn. „Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Powyższa zmiana związana jest z przeniesieniem środków zabezpieczonych na wkład własny Gminy Boguszków – Gorce w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
- c) 30.000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92195 przeniesienie środków między paragrafami w celu zabezpieczenia dodatkowych środków w roku 2015 na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie obiektem: Centrum Kulturalno – Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszkowie – Gorcach”,

- d) 4.700,00 zł w dziale 926, rozdz. 92604 przeniesienie środków między paragrafami dotyczy zwiększenia środków na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach”. W ramach powyższego zadania zakupiony zostanie wertykulator niezbędny przy utrzymaniu boisk sportowych.
6. Dokonuje się zmiany zakresu zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego” z zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo i ochronę danych przetwarzanych w systemach informatycznych (archiwizacja danych) **na** zakup nowego klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni. Powyższa zmiana związana jest z awarią klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni.

**Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc**
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszcza-Gorc Nr XIV/77/15 z dnia 30.09.2015

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	915 490,00	12 054,00	927 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 490,00	12 054,00	927 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 054,00	12 054,00
630			Turystyka	661 870,00	354 098,00	1 015 968,00
	63095		Pozostała działalność	661 870,00	354 098,00	1 015 968,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	354 098,00	354 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 392 931,49	- 405 509,00	9 987 422,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 696 860,00	- 438 050,00	2 258 810,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00	7 350,00	94 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	- 450 000,00	1 550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 600,00	11 600,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	32 541,00	32 541,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	32 541,00	32 541,00
750			Administracja publiczna	189 705,00	22 762,00	212 467,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 762,00	22 762,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14,00	14,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 748,00	22 748,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 983 574,00	8 265,00	13 991 839,00
	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	1 633 764,00	8 265,00	1 642 029,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 364,00	1 850,00	17 214,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	1 265,00	4 165,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 150,00	15 150,00
801			Oświata i wychowanie	1 201 318,68	8 330,00	1 209 648,68
	80104		Przedszkola	445 590,00	8 330,00	453 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 330,00	8 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 450,00	4 101,00	2 448 551,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 101,00	4 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 101,00	4 101,00
Razem:				52 034 694,77	4 101,00	52 038 795,77

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XIV/77/15 z dnia 30.09.2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	58 400,00	20 000,00	78 400,00
	02001		Gospodarka leśna	58 400,00	20 000,00	78 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 998,00	20 000,00	39 998,00
710			Działalność usługowa	508 400,00	- 15 000,00	493 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 400,00	- 70 000,00	134 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 160,00	- 70 000,00	130 160,00
	71035		Cmentarze	304 000,00	55 000,00	359 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	55 000,00	266 000,00
750			Administracja publiczna	4 372 871,00	0,00	4 372 871,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 841,00	0,00	3 738 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 369,00	13 800,00	134 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 13 800,00	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	157 475,00	0,00	157 475,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	825 321,00	20 000,00	845 321,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 316,00	20 000,00	497 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	20 000,00	66 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 275,00	- 20 899,00	5 385 376,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 900,00	- 55 000,00	67 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 55 000,00	59 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 880,00	4 101,00	719 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 700,00	4 101,00	364 801,00
	90095		Pozostała działalność	303 875,00	30 000,00	333 875,00

		4300	Zakup usług pozostałych	88 707,00	30 000,00	118 707,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 480,00	0,00	1 889 480,00
	92195		Pozostała działalność	482 080,00	0,00	482 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	- 9 000,00	94 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 180,00	30 000,00	386 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 100,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	- 13 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	- 1 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 095 807,00	0,00	3 095 807,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	- 800,00	28 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	- 200,00	10 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112 800,00	- 3 700,00	109 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 700,00
Razem:				50 952 915,18	4 101,00	50 957 016,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Boguszcza - Górc Nr XIV/77/15
z dnia 30.09.2015 r.

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			2 364 980,00	915 490,00	1 449 490,00
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi, w Boguszczie-Górcach	2014 2015	1 739 780,00	1 630 980,00	915 490,00	715 490,00
2	600 60016 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszcza w Gminie Boguszców - Górc oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Walbrzych	2014 2015	260 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszcza-Górc - Etap II	2015	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00
Dział 630		TURYSTYKA			963 109,00	587,95	962 521,05
4	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszczie-Górcach - etap III	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
5	630 63095 6057 6059 6069	Adaptacja budynku nadszypia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszczie - Górcach	2005-2015	4 565 000,00	833 109,00	587,95	832 521,05
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			268 761,00	0,00	268 761,00
6	700 70095 6050	Modernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2015	268 761,00	268 761,00		268 761,00
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			511 333,00	0,00	511 333,00
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	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00
10	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poż budynku Urzędu Miejskiego w Boguszczie-Górcach.	2011 2015	472 000,00	370 133,00	0,00	370 133,00
11	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	2015	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			288 000,00	95 000,00	193 000,00
12	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszcza - Górc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA o napędzie uterenowionym 4x4 dla OSP "Boguszców" w Boguszczie - Górcach	2015	275 000,00	275 000,00	95 000,00	180 000,00
13	754 75412 6230	Doposażenie "OSP Górc" poprzez dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	2015	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			560 191,00	0,00	560 191,00
14	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych	2015	439 891,00	439 891,00	0,00	439 891,00

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 II.	2014 2015	300,00	300,00	0,00	300,00
16	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap III.	2014 2015	310 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			400,00	0,00	400,00
17	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			156 300,00	0,00	156 300,00
18	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych - etap II	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
19	900 90095 6050 6060	Modernizacja placów zabaw*	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
20	900 90095 6050	Siłownia 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			419 700,00	0,00	419 700,00
21	926 92601 6050	Modernizacja hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Boguszowie-Górcach.	2015	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
22	926 92601 6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Bema w Boguszowie - Górcach	2015	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
23	926 92604 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Górcach	2015	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00
RAZEM					5 622 774,00	1 011 077,95	4 611 696,05

* zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 249/2015 Burmistrza Miasta Boguszowa - Górc z dnia 31 sierpnia 2015 rok

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

**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			12 849,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	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	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013			5 143 127,00	836 109,00	833 646,95	1 125,90	832 521,05	2 462,05	1 874,10	587,95
1.	Adaptacja budynku nadszymbia 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
2.	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
III.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020			330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	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:			5 500 576,00	893 259,00	890 796,95	58 275,90	832 521,05	2 462,05	1 874,10	587,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2015 ROK

zł

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 322 400	366 609
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	250 000
60016	Drogi publiczne gminne		250 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
	- Gmina Wałbrzych		250 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 205
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 205
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 205
	- Gmina Wałbrzych		6 205
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		107 404
80104	Przedszkola		100 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000
80195	Pozostała działalność		7 404
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 404
	- Gmina Wałbrzych		7 404
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 322 400	
92116	Biblioteki	1 322 400	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 400	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 322 400	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		446 790	491 500
630	TURYSTYKA		5 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej		2 000
	Rezerwa		3 000
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		293 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		288 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych		288 000
	- Dotacja dla OSP Gorce		13 000
	- Dotacja dla OSP Boguszów-Gorce		275 000

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Wałbrzysko - Kłodzka		5 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 790	
80104	Przedszkola	446 790	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 790	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	446 790	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		85 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		2 000
	Fundacja "Ulica swoje wie"		1 500
	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej		1 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000
	Parafia Rzymско – Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie – Gorcach		50 000
	Parafia Rzymско – Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie – Gorcach		30 000
926	KULTURA FIZYCZNA		108 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		108 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		108 500
	Klub Piłkarski "Górniki" Gorce		36 000
	Szkołka Piłkarska "Szczyt"		29 500
	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		17 000
	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie		6 000
	Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich"		6 600
	Rezerwa		13 400
Razem:		1 769 190	858 109
		OGÓŁEM:	2 627 299

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska