

**UCHWAŁA NR XXVII/162/16
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446), 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 Boguszuwie – Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XVII/105/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 95.664,33 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 95.664,33 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 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.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 56.879.414,69 zł
- po stronie wydatków – 59.660.763,05 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszuwa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Świątek
Maria Świątek

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

[Signature]
RADA MIEJSKA
Gmina Koszęca
WŁ-200

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/162/16
Rady Miejskiej w Bogusławowie-Gorcach
z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków w łącznej kwocie 158.405,00 zł w ramach działu 600, z rozdz. 60016 do rozdz. 60014 z tytułu nałożonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30.05.2016 r. Sygn. akt I ACa 467/16 obowiązku zapłaty na rzecz gminy odszkodowania wraz z odsetkami za niewykonanie napraw gwarancyjnych przez wykonawcę w zakresie zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych w ciągu ulicy Dworcowej i części gminnej Kosynierów łączących się z drogą powiatową nr 3366D w Bogusławowie-Gorcach etap II oraz ul. Głowackiego i Żeromskiego w Bogusławowie-Gorcach. W ramach wyżej wymienionego zadania zrealizowana była między innymi inwestycja na drodze powiatowej przy ul. Żeromskiego, w związku z powyższym planuje się wykonać naprawę wyżej wymienionej drogi powiatowej.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 113.000,00 zł w dziale 700, rozdział 70001 z tytułu otrzymanych od dłużników zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.664,33 zł w dziale 700, rozdziale 70005 w związku z otrzymanym odszkodowaniem na naprawę uszkodzonego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Promyka.
4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, z tego:
 - a) 3.000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 801, rozdz. 80104 § 0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) 3.000,00 zł zwiększa się dochody w dziale 801, rozdz. 80104 § 2900 z tytułu wpływów z wpłat od innych gmin za uczęszczanie dzieci spoza Gminy Bogusławów-Gorce do przedszkoli na terenie gminy Bogusławów-Gorce,

- c) 20.000,00 zł zmniejsza się dochody w dziale 801, rozdz. 80148 § 0670 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- 5.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, z tego:
- a) 700,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 020, rozdz. 02001 § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zabezpieczenia upraw leśnych,
- b) 9.200,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 020, rozdz. 02001 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem pielęgnacji upraw leśnych (czyszczenie wczesne i późne, zabezpieczenie upraw przed zniszczeniem),
- c) 29.000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdz. 60016 § 4270 z tytułu zakupu usług remontowych związanych z koniecznością wykonania remontu mostka na drodze dojazdowej do posesji przy ul. Wesołowskiego-Masalskiego 6-7 w Boguszowie-Gorcach oraz nawierzchni pasa drogowego (zatoka przystankowa) przy ul. Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach,
- d) 3.000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdz. 60016 § 4300 z tytułu zakupu usług pozostałych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację prac związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym na terenie miasta,
- e) 25.000,00 zł zmniejsza się wydatki budżetu w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie – Gorcach” w związku z przesunięciem środków na realizację nowo wprowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji”,
- f) 15.000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 630, rozdz. 63095 § 6050 na nowo wprowadzanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec””, w ramach którego planuje się budowę zimowego placu zabaw wraz z zakupem taśmociągu wykorzystywanego do lekcji jazdy na nartach,

- g) 15.000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” w związku z przesunięciem środków na realizację zadania pn.: „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec””,
- h) 40.000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdz. 71035 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap IV” w celu zabezpieczenia środków na wykonanie kolejnych prac na cmentarzach komunalnych,
- i) 25.000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdz. 75095, z tego na paragrafie 4210 w kwocie 23.150,00 zł i na paragrafie 4300 w kwocie 1.850,00 zł, z tytułu wykonania 30 tablic ogłoszeniowych wraz z dostawą i montażem na terenie gminy Boguszów-Gorce,
- j) 60.000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdz. 75095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie miasta” w związku z przeniesieniem środków zaplanowanych na realizację zadania do różnych wydatków bieżących,
- k) 3.000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdz. 75412 § 4260 z tytułu zakupu energii (woda, gaz, energia) w ramach zadania,
- l) 40.000,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach działu 801, rozdz. 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II” w wyniku oszczędności po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na realizację prac związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej w budynku ZSS przy ul. Staszica. Środki te przesuwa się do działu 710, rozdz. 71035 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap IV”,

- m) 20.000,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdz. 80148 § 4220 z tytułu zakupu środków żywności w związku z niższą od planowanej frekwencją wychowanków, spowodowaną chorobami oraz rezygnacją z posiłków,
 - n) 25.000 zł zwiększa się wydatki budżetu w dziale 852, rozdz. 85295 § 6050 na nowo wprowadzonym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji”. Wprowadzenie wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego związane jest z koniecznością wykonania modernizacji systemu centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Gminnego Centrum Informacji,
 - o) 700,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdz. 90004 § 4210 w związku z koniecznością przesunięcia tych środków do działu 020, rozdz. 02001 celem zabezpieczenia finansowania wydatków związanych z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania zabezpieczenia upraw leśnych,
 - p) 9.200,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdz. 90004 § 4300 w związku z koniecznością przesunięcia tych środków do działu 020, rozdz. 02001 celem zabezpieczenia finansowania wydatków związanych z wykonywaniem pielęgnacji upraw leśnych.
- 6.** Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 6.000,00 zł w ramach działu 852, rozdz. 85214 z § 3110 do § 3119 w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pn.: „Integracja – praca – sukces” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WD 2014-2020, oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej).
- 7.** Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 6.000,00 zł w ramach działu 801, rozdz. 80148 z § 4210 do § 6060 na nowo wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Boguszowie – Gorcach”. W ramach wyżej wymienionego zadania planowany jest zakup wyparzacza do kuchni.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszywa-Gorc Nr XXVIII/162/16 z dnia 30.09.2016
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszywa-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	588 151,00	0,00	588 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	158 405,00	158 405,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 880,50	31 880,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 524,50	126 524,50
	60016		Drogi publiczne gminne	588 151,00	- 158 405,00	429 746,00
700		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 880,50	- 31 880,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 524,50	- 126 524,50	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 403 588,68	115 664,33	9 519 253,01
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 554 153,68	113 000,00	7 667 153,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 153,68	113 000,00	370 153,68
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 590,00	2 664,33	1 769 254,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	2 664,33	6 354,33
			Oświata i wychowanie	704 178,54	- 20 000,00	684 178,54
	80104		Przedszkola	383 950,00	0,00	383 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 600,00	- 3 000,00	21 600,00
80148		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	123 444,00	- 20 000,00	103 444,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 444,00	- 20 000,00	103 444,00
Razem:				56 783 750,36	95 664,33	56 879 414,69

Wiceprezydent miasta
 Radość miejskiej
 Maria Szmidt
 Hanna Szmidt

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszywa-Gorc Nr XXVIII/162/16 z dnia 30.09.2016

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszywa-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	79 619,00	9 900,00	89 519,00
			Gospodarka leśna	79 619,00	9 900,00	89 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 312,00	700,00	19 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 688,00	9 200,00	40 888,00
600	60014		Transport i łączność	2 992 760,00	7 000,00	2 999 760,00
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	158 405,00	308 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	158 405,00	158 405,00
			Drogi publiczne gminne	2 492 760,00	- 151 405,00	2 341 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 405,00	- 129 405,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 355,00	- 25 000,00	2 064 355,00
			Turystyka	658 387,00	15 000,00	673 387,00
			Pozostała działalność	651 387,00	15 000,00	666 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	15 000,00	605 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 299 762,68	100 664,33	9 400 427,01
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 414 283,68	113 000,00	8 527 283,68
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	70 000,00	150 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 429,00	2 664,33	356 093,33
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	2 664,33	39 864,33
710	71035		Pozostała działalność	532 050,00	- 15 000,00	517 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 15 000,00	425 000,00
			Działalność usługowa	786 200,00	40 000,00	826 200,00
			Cmentarze	503 000,00	40 000,00	543 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00

750			Administracja publiczna	4 279 294,00	- 35 000,00	4 244 294,00
	75095		Pozostała działalność	307 168,00	- 35 000,00	272 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	23 150,00	28 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 850,00	38 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	- 60 000,00	136 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 502,00	3 000,00	600 502,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	145 720,00	3 000,00	148 720,00
		4260	Zakup energii	20 300,00	3 000,00	23 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 432 697,54	- 60 000,00	11 372 697,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 845 217,08	- 40 000,00	4 805 217,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 085,00	- 20 000,00	251 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 6 000,00	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	123 500,00	- 20 000,00	103 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	16 548 913,00	25 000,00	16 573 913,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 916 900,00	0,00	1 916 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 900,00	- 6 000,00	1 210 900,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	372 226,00	25 000,00	397 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 093 623,89	- 9 900,00	6 083 723,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 900,00	- 9 900,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 9 200,00	70 800,00
			Razem:	59 565 098,72	95 664,33	59 660 763,05

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Małgorzata Bielecka

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

/ w zł/

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 344 355	429 746	1 914 609
1	600 60014 6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszczie-Górcach”	2015-2016	150 000	150 000	0	150 000
2	600 60015 6050 60016 6050 6610	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszcza w Gminie Boguszców - Górc oraz obwodnicy Sobieciną w Gminie Walbrzych.	2014-2016	400 000	150 000	0	150 000
3	600 60016 6050	Przebudowa drogi leśnej prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikowiec”	2016	200 002	200 002	0	200 002
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźnice Świdnickie w Boguszczie-Górcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.**	2016	563 998	469 985	205 378	264 607
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania: Modernizacja ulicy Milej w Boguszczie-Górcach, Dz. nr 83 w obrębie ewidencyjnym 0007 Kuźnice Świdnickie	2016	249 368	249 368	224 368	25 000
6	600 60016 6050	Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszczie-Górcach.	2016	270 000	270 000	0	270 000
7	600 60016 6050	Modernizacja ul. Pokoju w Boguszczie-Górcach.	2016	370 000	370 000	0	370 000
8	600 60016 6050	Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszczie-Górcach.	2016	475 000	475 000	0	475 000
9	600 60016 6060	Wykonanie wiat przystankowych przy ul. Krakowskiej w Boguszczie-Górcach	2016	10 000	10 000	0	10 000
DZIAŁ 630		TURYSTYKA			605 000	0	605 000
10	630 63095 6050	Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszczie - Górcach - etap III	2015-2016	170 000	40 000	0	40 000
11	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego nasnieżania stoku na Górze Dzikowiec	2016	500 000	500 000	0	500 000
12	630 63095 6050	Śladami Bajek Polsko-Czeskich*	2016-2018	566 961	50 000	0	50 000
13	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”.	2016-2017	315 000	15 000	0	15 000
DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			425 000	0	425 000
14	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	2016-2017	185 000	35 000	0	35 000
15	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych.	2016	390 000	390 000	0	390 000
DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			340 000	0	340 000
16	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap IV.	2016	340 000	340 000	0	340 000
DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			236 000	0	236 000
17	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszców-Górc.	2016-2017	462 500	100 000	0	100 000
18	750 75095 6050	Opracowanie opinii, ekspertyz i dokumentacji pod przyszłe inwestycje.	2016	136 000	136 000	0	136 000
DZIAŁ 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			101 500	0	101 500
19	754 75404 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Boguszczie-Górcach	2016	17 500	17 500	0	17 500

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2016 r.	w tym:	
						środki zewnątrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
20	754 75412 6230	Doposażenie "OSP Boguszów" poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia pojazdu typu "QUAD"	2016	4 000	4 000	0	4 000
21	754 75416 6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	2016	80 000	80 000	0	80 000
DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			196 000	0	196 000
22	801 80101 6050	Modernizacja obiektów szkół podstawowych – etap II.	2016	110 000	110 000	0	110 000
23	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	2016	30 000	30 000	0	30 000
24	801 80110 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.	2016-2017	550 000	50 000	0	50 000
25	801 80148 6060	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	2016	6 000	6 000	0	6 000
DZIAŁ 852		POMOC SPOŁECZNA			25 000	0	25 000
26	852 85295 6050	Modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji	2016	25 000	25 000	0	25 000
DZIAŁ 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			814 013	28 622	785 391
27	900 90005 6050	Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Boguszów-Gorce.	2016-2017	650 000	200 000	0	200 000
28	900 90015 6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Sportowej na terenie dz. nr 1/1 obr. 8 Kuźmiec Świdnickie w Boguszowie-Gorcach, wraz z budową oświetlenia drogowego.**	2016		94 013	28 622	65 391
29	900 90095 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach.	2016	150 000	150 000	0	150 000
30	900 90095 6050	Modernizacja skweru przy Placu Zwycięstwa w Boguszowie-Gorcach wraz z budową siłowni zewnętrznej.	2016	240 000	240 000	0	240 000
31	900 90095 6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce	2016	100 000	100 000	0	100 000
32	900 90095 6050	Budowa siłowni zewnętrznej na "Krakowskim Osiedlu"	2016	30 000	30 000	0	30 000
DZIAŁ 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			275 000	0	275 000
33	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.	2016-2017	1 075 000	275 000	0	275 000
Ogółem wydatki majątkowe					5 361 868	458 368	4 903 500

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

** wartość całkowita zadania wykazana w poz. 4 dotyczy również tego samego zadania wykazanego w poz. 28

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Maria Świdlik
Marek Świdlik

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 2016 R.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2016 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki razem	wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020				36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
2.	Integracja - praca - sukces	109	852, 85214	123 718,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Program Operacyjny - Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności			92 050,00	92 050,00	21 631,75	21 631,75	0,00	70 418,25	70 418,25	0,00
1.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020	121	700, 70095	92 050,00	92 050,00	21 631,75	21 631,75	0,00	70 418,25	70 418,25	0,00
III.	EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Oś priorytetowa 2			629 221,00	84 364,00	84 364,00	34 364,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Śladami Bajek Polsko-Czeskich*	91	630, 63095	629 221,00	84 364,00	84 364,00	34 364,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:			1 174 989,59	212 414,00	141 995,75	91 995,75	50 000,00	70 418,25	70 418,25	0,00

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany oraz wydatki bieżące będące wydatkami kwalifikowalnymi w kwocie 34.364 zł na pokrycie bieżących kosztów realizacji projektu

Hive przedmowa
Rady Miejskiej
Marta
Monia
Bielik