

**UCHWAŁA NR XXXI/195/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 19 STYCZNIA 2017 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie – Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXX/187/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa na 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.151.590,26 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.651.590,26 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 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu gminy Boguszów-Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt w kwocie 4.500.000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 4.500.000,00 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 60.793.401,11 zł
- po stronie wydatków - 69.247.096,11 zł
- po stronie przychodów - 9.500.000,00 zł
- po stronie rozchodów - 1.046.305,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/195/17

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę 2.151.590,26 zł, z tego:
 - a) 790.177,00 zł, zwiększenie w dziale 750, rozdz. 75023 w tym: o kwotę 105.570,85 zł na paragrafie 2007 i o kwotę 684.606,15 zł na paragrafie 6207 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce”;
 - b) 22.876,00 zł zwiększenie w dziale 801, rozdz. 80101 § 0970 w związku z zawarciem umowy o współpracę w ramach projektu „Fundusz TOYOTY – Dobre pomysły zmieniają nasz świat” i otrzymaniem wsparcia od partnerów projektu;
 - c) 1.338.537,26 zł, zwiększenie w dziale 900, rozdz. 90005 w tym: o kwotę 12.748,50 zł na paragrafie 2007 i o kwotę 1.325.788,76 zł na paragrafie 6207 w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach”.
2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 4.518.876,00 zł, z tego:
 - a) 45.000,00 zł w dziale 020, rozdz. 02001 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych gminy Boguszów-Gorce;

- b) 150.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60014 § 4270 w związku z planowanym wykonaniem remontu ul. Żeromskiego w Boguszwie-Gorcach. Remont drogi związany jest z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30.05.2016 r. i zasądzonym na rzecz Gminy Boguszw-Gorce odszkodowaniem za niewykonane naprawy gwarancyjne, w tym na drodze powiatowej;
- c) 100.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z remontem częściowym dróg gminnych na terenie miasta;
- d) 14.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszw-Gorce oraz obwodnicy Sobiecinu w Gminie Wałbrzych” z tego w ramach działu 600, rozdz. 60015 § 6050 o kwotę 12.000,00 zł i w ramach działu 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 2.000,00 zł ;
- e) 250.000,00 zł w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Boguszwie-Gorcach” – Etap II”;
- f) 200.000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków komunalnych etap II”;
- g) 150.000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 19”;
- h) 350.000,00 zł w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i i ul. Buczka 27 w Boguszwie-Gorcach”;
- i) 150.000,00 zł w dziale 710, rozdz. 71035 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap V”;

- j) 120.000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z wnioskiem WOP.3026.1.2017;
- k) 15.000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 § 4210 zgodnie z wnioskiem WOP.3026.1.2017;
- l) 700.000,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszwie-Gorcach – zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszwie-Gorcach”;
- m) 22.876,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 z tego na § 4210 w kwocie 19.410,00 zł i na § 4300 w kwocie 3.466,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Fundusz TOYOTY – Dobre pomysły zmieniają nasz świat” oraz wsparciem od partnerów projektu;
- n) 200.000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja szkół podstawowych – etap III”;
- o) 1.000.000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszwie-Gorcach”;
- p) 82.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta” w celu zabezpieczenia środków na realizację prac w zakresie gospodarki wodami deszczowymi;
- q) 500.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90005 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz modernizacją systemu oświetlenia drogowego”;
- r) 100.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90005 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce”;

- s) 220.000,00 zł w dziale 921, rozdz. 92120 § 2720 w związku ze złożonymi wnioskami do Urzędu Miejskiego w Boguszwowie-Gorcach o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
- t) 150.000,00 zł w dziale 926, rozdz. 92604 § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji”, który jest niezbędny do sprawnego funkcjonowania OSiR;

3. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 794.177,00 zł w dziale 750, rozdz. 75023 w ramach zadania pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce” w szczególności w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020, z tego zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 684.606,15 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 109.570,85 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach wyżej wymienionego zadania w kwocie łącznej 371.213,00 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu.

Ponadto dokonuje się zmiany całkowitej wartości zadania z 1.179.841,00 zł na kwotę 1.180.765,00 zł.

4. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 1.338.537,26 zł w dziale 900, rozdz. 90005 w ramach zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszwowie-Gorcach” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków RPO WD 2014-2020 z tego na § 4307 w kwocie 12.748,50 zł i na § 6057 w kwocie 1.325.788,76 zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w ramach zadania z § 6050 – 240.000,00 zł na § 4309 w kwocie 2.251,50 zł i na § 6059 w kwocie 237.748,50 zł jako zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania.

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej z udostępnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych na cele edukacyjne i turystyczne” (ujętego w dziale 900, rozdz. 90008 § 6050) na „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo”. Zmiana zadania wynika z konieczności dostosowania jej do zakresu planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszo-Gorc Nr XXXI/195/17 z dnia 19.01.2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszo-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 276,00	790 177,00	958 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	790 177,00	800 177,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	105 570,85	105 570,85
		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	684 606,15	684 606,15
801			Oświata i wychowanie	158 930,00	22 876,00	181 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	470,00	22 876,00	23 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 876,00	22 876,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 418,00	1 338 537,26	3 744 955,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 338 537,26	1 338 537,26
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 748,50	12 748,50
		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	1 325 788,76	1 325 788,76
Razem:				58 641 810,85	2 151 590,26	60 793 401,11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dobrowolska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXXI/195/17 z dnia 19.01.2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	80 000,00	45 000,00	125 000,00
			Gospodarka leśna	80 000,00	45 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 598 000,00	514 000,00	2 112 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	352 000,00	1 602 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000,00	252 000,00	1 290 000,00
	70095		Gospodarka mieszkaniowa	9 328 700,00	700 000,00	10 028 700,00
		6050	Pozostała działalność	196 700,00	700 000,00	896 700,00
710	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	700 000,00	896 700,00
			Działalność usługowa	517 200,00	150 000,00	667 200,00
			Cmentarze	313 000,00	150 000,00	463 000,00
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Administracja publiczna	6 320 212,56	1 629 177,00	7 949 389,56
750	4010		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 132 447,00	1 629 177,00	5 761 624,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 373,00	100 000,00	2 274 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 557,00	17 550,00	423 107,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	57 887,00	2 450,00	60 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	15 000,00	120 700,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 282,00	77 282,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 549,60	34 549,60

4307	Zakup usług pozostałych		0,00	12 155,00	12 155,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	6 358,40	6 358,40
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	21 033,00	21 033,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	16 133,85	16 133,85
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 212,78	7 212,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		574 288,00	328 787,00	903 075,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	684 606,15	684 606,15
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	306 059,22	306 059,22
801	Oświata i wychowanie		10 992 741,00	1 222 876,00	12 215 617,00
80101	Szkoły podstawowe		5 406 050,00	1 222 876,00	6 628 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	19 410,00	109 410,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	3 466,00	56 466,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		475 000,00	1 200 000,00	1 675 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 621 699,00	2 020 537,26	8 642 236,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		168 402,00	82 000,00	250 402,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	82 000,00	82 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 023 000,00	1 938 537,26	2 961 537,26
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	12 748,50	12 748,50
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	2 251,50	2 251,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 010 000,00	360 000,00	1 370 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 325 788,76	1 325 788,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	237 748,50	237 748,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 766 500,00	220 000,00	1 986 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	220 000,00	220 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		0,00	220 000,00	220 000,00
926	Kultura fizyczna		2 582 806,00	150 000,00	2 732 806,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		966 186,00	150 000,00	1 116 186,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcowa-Gorce
Nr XXXI/195/17
z dnia 19.01.2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok
1	Dochody ogółem	60 793 401,11
2	Wydatki ogółem	69 247 096,11
3	Wynik budżetu (deficyt)	-8 453 695,00
4	Przychody- rozchody	8 453 695,00
5	Przychody ogółem	9 500 000,00
	w tym: obligacje (§ 931)	5 000 000,00
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	4 500 000,00
6	Rozchody ogółem	1 046 305,00
	w tym: spłaty kredytów i pożyczek (§ 992)	1 046 305,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 404 000	0	1 404 000
1	600 60015 6050	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów - Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Walbrzych.	2014-2017	414 000	134 000	0	30 000
	600 60016 6050					0	20 000
	600 60016 6610					0	84 000
2	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikowiec”	2017	200 000	200 000	0	200 000
3	600 60016 6050	Modernizacja ul. Promyka w Boguszowie-Gorcach.	2017	400 000	400 000	0	400 000
4	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Przędowników Pracy	2017	50 000	50 000	0	50 000
5	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Chopina	2017	100 000	100 000	0	100 000
6	600 60016 6050	Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Boguszowie-Gorcach – Etap II.	2017	470 000	470 000	0	470 000
7	600 60016 6050	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2017	50 000	50 000	0	50 000
630		TURYSTYKA			760 000	0	760 000
8	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego nasłoneczniania stoku na Górze Dzikowiec – etap II.	2017	500 000	500 000	0	500 000
9	630 63095 6050	Śladami Bajek Polsko-Czeskich	2016-2018	616 961	150 000	0	150 000
10	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”	2016-2017	315 000	110 000	0	110 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			896 700	0	896 700
11	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016 -2017	566 700	176 700	0	176 700
12	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych etap II.	2017	210 000	210 000	0	210 000
13	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	620 000	360 000	0	360 000
14	700 70095 6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Walbrzyskiej 19.	2017	150 000	150 000	0	150 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			250 000	0	250 000
15	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarza komunalnych – etap V.	2017	250 000	250 000	0	250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 993 740,37	684 606,15	1 309 134,22
16	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce.	2016-2017	1 006 040,37*	993 740,37	684 606,15	309 134,22
17	750 75023 6050	Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach – zabytкового budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 100 000	900 000	0	900 000
18	750 75095 6050	Opracowanie analiz i dokumentacji technicznych pod przyszłe inwestycje.	2017	100 000	100 000	0	100 000

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 475 000	0	2 475 000
19	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	400 000	400 000	0	400 000
20	801 80101 6050	Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 325 000	1 275 000	0	1 275 000
21	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.	2016-2017	830 000	800 000	0	800 000
852		POMOC SPOŁECZNA			16 000	16 000	0
22	852 85295 6067	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	2017	14 457,06	14 457,06	14 457,06	0,00
	852 85295 6069			1 542,94	1 542,94	1 542,94	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 482 212,26	1 325 788,76	2 156 423,50
23	900 90001 6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2017	82 000	82 000	0	82 000
24	900 90005 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.	2016-2017	1 631 890*	1 563 537,26	0,00	0,00
	900 90005 6057					1 325 788,76	0,00
	900 90005 6059					0,00	237 748,50
25	900 90005 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2017	1 173 705	570 000	0	570 000
26	900 90005 6050	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.	2017-2018	4 006 950	700 000	0	700 000
27	900 90008 6050	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Łosistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo.	2017-2018	2 000 000	150 000	0	150 000
28	900 90095 6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego, w dzielnicy „Boguszków” w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 066 700	216 675	0	216 675
29	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce.	2017	200 000	200 000	0	200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000	0	10 000
30	921 92116 6050	Rewitalizacja sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	400 000	10 000	0	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA			150 000	0	150 000
31	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
Ogółem wydatki majątkowe					11 437 652,63	2 026 394,91	9 411 257,72

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Ląbrowska

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 2017 R.

Aw zli

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydutki ogółem	WYDATKI NA 2017 r.						
						z tego:						
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej			
						Wydutki razem	z tego:		Wydutki razem	wydatki bieżące	z tego:	wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020			3 981 741,09	3 215 027,10	709 146,77	160 721,11	548 425,66	2 505 880,33	481 028,36	2 024 851,97	
1.	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce*	078	750, 75023	1 180 765,00	1 168 465,00	378 288,00	69 153,78	309 134,22	790 177,00	105 570,85	684 606,15	
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Walbrzyskiej	85	750, 75095	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Integracja - prace-sukces	109	852, 85214 852, 85295	123 718,59	12 562,87	12 562,87	12 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154 852, 85295	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	013	900, 90005	1 646 890,00	1 578 537,26	240 000,00	2 251,50	237 748,50	1 338 537,26	12 748,50	1 325 788,76	
II.	EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Oś priorytetowa 2			679 221,00	159 128,00	159 128,00	9 128,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Śladami Bajek Polsko-Czeskich**	91	630, 63095	679 221,00	159 128,00	159 128,00	9 128,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki:			4 660 962,09	3 374 155,10	868 274,77	169 849,11	698 425,66	2 505 880,33	481 028,36	2 024 851,97	

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 3.075 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany

** w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany oraz wydatki bieżące będące wydatkami kwalifikowalnymi w kwocie 9.128 zł na pokrycie bieżących kosztów realizacji projektu

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2017 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 320 000	101 569
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	84 000
60016	Drogi publiczne gminne		84 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 000
	- Gmina Wałbrzych		84 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 569
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 569
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569
	- Gmina Wałbrzych		7 569
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000
80195	Pozostała działalność		7 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	- Gmina Wałbrzych		7 000
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	1 320 000	
92116	Biblioteki	1 320 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 320 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		478 872	350 000
630	TURYSTYKA		7 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 872	
80104	Przedszkola	478 872	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 872	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	478 872	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		230 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 500

Okon

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		220 000
926	KULTURA FIZYCZNA		112 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		112 500
Razem:		1 798 872	451 569
		OGÓŁEM:	2 250 441

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska