

**UCHWAŁA NR XXXV/209/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 MARCA 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 942.756,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.407.171,47 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 464.415,47 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 464.415,47 zł.

3. Wprowadza się przychody w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 464.415,47 zł.

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 62.320.231,11 zł
- po stronie wydatków – 71.238.341,58 zł
- po stronie przychodów – 9.964.415,47 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 XXXV/209/17

Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę 1.118.462,00 zł, z tego:
 - a) 5.577,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 0940 w związku z realizacją wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zgodnie z wnioskiem ZSP,
 - b) 3.040,00 zł, w dziale 801, rozdz. 80101 § 0960 w związku z zawarciem umów o współpracę w ramach projektu „Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”, w tym: 1.400,00 zł środki przyznane z Fundacji PKO oraz 1.640,00 zł środki przyznane z Fundacji PZU,
 - c) 1.109.845,00 zł w dziale 900, rozdz. 90005, z tego na § 2057 o kwotę 9.350,00 zł i na § 6257 o kwotę 1.100.495,00 zł na realizację zadania pn. „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” w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia ze środków RPO WD 2014-2020.
2. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów** budżetu o kwotę 175.706,00 zł z tego:
 - a) 4.098,00 zł w dziale 756, rozdz. 75621 § 0010 w związku ze zmniejszeniem wpływów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - b) 171.608,00 zł w dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Boguszków-Gorce na 2017 rok.
3. Dokonuje się **przesunięcia dochodów** budżetu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, z tego:

a) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- w dziale 700, rozdz. 70001 kwotę 400.000,00 zł z § 0970 do § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale 700, rozdz. 70005 kwotę 1.500,00 zł z § 0970 do § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 208,00 zł z § 0690 do § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę 52,00 zł z § 0690 do § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;

b) w związku z koniecznością przeniesienia dochodów do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w dziale 750, rozdz. 75023 kwotę 105.570,85 zł z § 2007 do § 2057,
- w dziale 750, rozdz. 75023 kwotę 684.606,15 zł z § 6207 do § 6257,
- w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę 22.876,00 zł z § 0970 do § 0960,
- w dziale 900, rozdz. 90005 kwotę 12.748,50 zł z § 2007 do § 2057,
- w dziale 900, rozdz. 90005 kwotę 1.325.788,76 zł z § 6207 do § 6257;

c) w związku z zakwalifikowaniem zakupu tablic interaktywnych przez podmiot udzielający dofinansowanie do wydatków bieżących dokonuje się zmiany po stronie dochodów z dochodów majątkowych na dochody bieżące, w ramach projektu „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”, w tym:

- w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 14.457,06 zł z § 6257 do § 2057,
- w dziale 852, rozdz. 85295 o kwotę 1.542,94 zł z § 6259 do § 2059.

4. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 4.578.846,47 zł z tego:

- a) 3.040,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101, z tego o kwotę 1.220,00 zł na § 4190 i o kwotę 1.820,00 zł na § 4210 w związku z zawarciem umów o współpracę w ramach projektu „Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”,
- b) 276.012,89 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 § 4300 – Zakup usług pozostałych,
- c) 18.273,58 zł zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 w ramach realizowanego projektu pn.: „Integracja – praca – sukces”, zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- d) 1.109.845,00 zł w dziale 900, rozdz. 90005, z tego na § 4307 o kwotę 9.350,00 zł i na § 6057 o kwotę 1.100.495,00 zł na realizację zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków RPO WD 2014-2020,
- e) 150.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” w związku z otrzymanymi ofertami w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w kwocie wyższej od kwoty zabezpieczonej w budżecie,
- f) 620.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 § 6059 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach” w związku z otrzymanymi ofertami w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w kwocie wyższej od kwoty zabezpieczonej w budżecie,
- g) 2.401.675,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 § 6050 na nowo wprowadzanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce” zawierającym zakres

rzeczowy i środki zadań inwestycyjnych obejmujących: rewitalizację siedziby Urzędu Miejskiego, obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego oraz sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku MBP CK w Boguszowie-Gorcach. Wprowadzenie nowego zadania wynika z konieczności dokonania zmian w zakresie listy „A” w naborze nr RPDS.06.03.04-IP.03-02-173/16 ogłoszonym przez Gminę Wałbrzych w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 3.171.675,00 zł, z tego:

- a) 270.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach” celem przesunięcia tych środków na zabezpieczenie realizacji innych zadań inwestycyjnych,
- b) 900.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach – zabytkowego budynku Ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszowie-Gorcach” celem ujęcia zakresu i środków tego zadania w nowo wprowadzanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce”,
- c) 1.275.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie-Gorcach” celem ujęcia zakresu i środków tego zadania w nowo wprowadzanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków - Gorce”,
- d) 500.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania

energiją, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego" celem przesunięcia tych środków na zabezpieczenie realizacji innych zadań inwestycyjnych,

- e) 216.675,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego, w dzielnicy „Boguszów” w Boguszowie-Gorcach” celem ujęcia zakresu tego zadania i środków w nowo wprowadzanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”,
- f) 10.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92116 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach” celem ujęcia zakresu i środków tego zadania w nowo wprowadzanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce”.

6. Dokonuje się **przesunięcia wydatków** budżetu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z tego:

- a) w dziale 750, rozdz. 75023 o kwotę 16.000,00 zł z § 4210 do § 6060 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego”,
- b) w dziale 852, rozdz. 85295 pomiędzy paragrafami o kwotę 59.964,00 zł w ramach projektu „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” zgodnie z wnioskiem COJ, w tym w szczególności o kwotę 14.457,06 zł z § 6067 do § 4247 i o kwotę 1.542,94 zł z § 6069 do § 4249 w związku z zakwalifikowaniem zakupu tablic interaktywnych przez podmiot udzielający dofinansowanie do wydatków bieżących,
- c) dokonuje się przesunięcia wydatków w łącznej kwocie 10.000,00 zł do działu 854, rozdz. 85416 § 3240 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, z tego:

- na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 – z działu 801, rozdz. 80101 § 3240 w kwocie 1.600,00 zł,
 - na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – z działu 801, rozdz. 80101 § 3240 w kwocie 4.500,00 zł,
 - na wniosek Gimnazjum Nr 1 – z działu 801, rozdz. 80110 § 3240 w kwocie 2.000,00 zł,
 - na wniosek Zespołu Szkół Samorządowych – z działu 801, rozdz. 80101 § 3240 w kwocie 1.200,00 zł oraz z rozdz. 80110 § 3240 w kwocie 700,00 zł.
- d) dokonuje się przesunięcia wydatków budżetu w kwocie 200.000,00 zł w ramach działu 900, rozdz. 90005 z § 6050 na § 6059 w kwocie 198.350,00 zł i na § 4309 w kwocie 1.650,00 zł w ramach zadania pn. „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”. Wyżej wymienione środki stanowią wkład gminy do realizacji projektu.

Z up. Burmistrza Miasta
BoguszoŹa-Gorce

Z-CA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXXV/209/17 z dnia 30.03.2017

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 830 700,00	0,00	9 830 700,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 797 000,00	0,00	7 797 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 700,00	0,00	2 033 700,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
			Administracja publiczna	958 453,00	0,00	958 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 177,00	0,00	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	105 570,85	- 105 570,85	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	684 606,15	- 684 606,15	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	684 606,15	684 606,15
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 706 051,00	- 4 098,00	14 701 953,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 853 418,00	- 4 098,00	9 849 320,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 803 418,00	- 4 098,00	9 799 320,00
			Różne rozliczenia	14 388 222,00	- 171 608,00	14 216 614,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 598 154,00	- 171 608,00	6 426 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 598 154,00	- 171 608,00	6 426 546,00

801			Oświata i wychowanie	505 602,00	8 617,00	514 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 346,00	8 617,00	31 963,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	- 208,00	192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 577,00	5 577,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 916,00	25 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 876,00	- 22 876,00	0,00
	80110		Gimnazja	160,00	0,00	160,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	- 52,00	98,00
852			Pomoc społeczna	2 387 549,97	0,00	2 387 549,97
	85295		Pozostała działalność	408 981,97	0,00	408 981,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 709,01	14 457,06	377 166,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 272,96	1 542,94	31 815,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 457,06	- 14 457,06	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542,94	- 1 542,94	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 955,26	1 109 845,00	4 854 800,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 338 537,26	1 109 845,00	2 448 382,26
		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	12 748,50	- 12 748,50	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 098,50	22 098,50

	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	1 325 788,76	- 1 325 788,76	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 426 283,76	2 426 283,76
Razem:			61 377 475,11	942 756,00	62 320 231,11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXXV/209/17 z dnia 30.03.2017

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	9 818 700,00	- 270 000,00	9 548 700,00
			Pozostała działalność	686 700,00	- 270 000,00	416 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 700,00	- 270 000,00	416 700,00
750	75023		Administracja publiczna	7 989 175,56	- 900 000,00	7 089 175,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 801 410,00	- 900 000,00	4 901 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	- 16 000,00	104 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 075,00	- 900 000,00	3 075,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	12 950 785,66	- 1 005 947,11	11 944 838,55
			Szkoły podstawowe	6 628 926,00	- 1 279 260,00	5 349 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 220,00	4 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 104,00	1 820,00	110 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	- 1 275 000,00	400 000,00
			Gimnazja	2 212 730,00	- 2 700,00	2 210 030,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	- 2 700,00	0,00
			Pozostała działalność	330 796,00	276 012,89	606 808,89
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	323 796,00	276 012,89	599 808,89
			Pomoc społeczna	5 201 248,97	18 273,58	5 219 522,55
			Pozostała działalność	418 581,97	18 273,58	436 855,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 876,92	36 877,73	85 754,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,08	3 902,27	8 145,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 833,98	5 327,65	23 161,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,63	304,91	1 607,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 691,39	517,57	3 208,96

	4129	Składki na Fundusz Pracy		201,74	16,48	218,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		129 534,35	- 25 552,14	103 982,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11 309,75	- 4 223,66	7 086,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		71 318,83	1 102,77	72 421,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 474,97	14 457,06	31 932,03
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 865,03	1 542,94	3 407,97
	4287	Zakup usług zdrowotnych		0,00	135,54	135,54
	4289	Zakup usług zdrowotnych		0,00	14,46	14,46
	4307	Zakup usług pozostałych		69 701,74	- 135,54	69 566,20
	4309	Zakup usług pozostałych		4 349,26	- 14,46	4 334,80
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 457,06	- 14 457,06	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 542,94	- 1 542,94	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		369 600,00	10 000,00	379 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	10 000,00	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 542 236,26	1 163 170,00	9 705 406,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 861 537,26	1 379 845,00	4 241 382,26
	4307	Zakup usług pozostałych		12 748,50	9 350,00	22 098,50
	4309	Zakup usług pozostałych		2 251,50	1 650,00	3 901,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 270 000,00	- 550 000,00	720 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 325 788,76	1 100 495,00	2 426 283,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 748,50	818 350,00	1 056 098,50
	90095	Pozostała działalność		529 297,00	- 216 675,00	312 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 675,00	- 216 675,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 986 500,00	2 391 675,00	4 378 175,00
	92116	Biblioteki		1 330 000,00	- 10 000,00	1 320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		426 000,00	2 401 675,00	2 827 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 401 675,00	2 401 675,00

	Razem:	69 831 170,11	1 407 171,47	71 238 341,58
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNIC⁷ A.C.A
Radix Miejs.
Sylvia Pabłowska

*Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszcowa-Gorc
Nr XXXV/209/17
z dnia 30.03.2017 r.*

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok
1	Dochody ogółem	62 320 231,11
2	Wydatki ogółem	71 238 341,58
3	Wynik budżetu (deficyt)	-8 918 110,47
4	Przychody- rozchody	8 918 110,47
5	Przychody ogółem	9 964 415,47
	w tym: obligacje (§ 931)	5 000 000,00
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	4 964 415,47
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 Boguszwowa w Gminie Boguszków - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych.	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 Boguszwowie-Gorcach.	2017	400 000	400 000	0	400 000
4	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Przodowników 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 Boguszwowie-Gorcach – Etap II.	2017	470 000	470 000	0	470 000
7	600 60016 6050	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszków-Gorce.	2017	50 000	50 000	0	50 000
630		TURYSTYKA			760 000	0	760 000
8	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego nasnieźnika 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			416 700	0	416 700
11	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016 -2017	566 700	176 700	0	176 700
12	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszwowie-Gorcach.	2017-2018	620 000	90 000	0	90 000
13	700 70095 6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 19.	2017	150 000	150 000	0	150 000
710		DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA			150 000	0	150 000
14	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap V.	2017	150 000	150 000	0	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 109 740,37	684 606,15	425 134,22
15	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce.	2016-2017	1 006 040,37*	993 740,37	0,00	3 075,00
	750 75023 6067					684 606,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	306 059,22
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2017	16 000	16 000	0	16 000

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
17	750 75095 6050	Opracowanie analiz i dokumentacji technicznych pod przyszłe inwestycje.	2017	100 000	100 000	0	100 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 610 000	0	1 610 000
18	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	400 000	400 000	0	400 000
19	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.	2016-2017	1 240 000	1 210 000	0	1 210 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 534 382,26	2 426 283,76	2 108 098,50
20	900 90001 6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2017	82 000	82 000	0	82 000
21	900 90005 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach.	2016-2017	2 251 890*	2 183 537,26	0,00	0,00
	900 90005 6057					1 325 788,76	0,00
	900 90005 6059					0,00	857 748,50
22	900 90005 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2017	1 323 705	720 000	0	720 000
23	900 90005 6050	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.	2017-2018	3 980 107,50*	1 298 845	0	0
	900 90005 6057					1 100 495	0
	900 90005 6059					0	198 350
24	900 90008 6050	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo.	2017-2018	2 000 000	150 000	0	150 000
25	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2017	100 000	100 000	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 401 675	0	2 401 675
26	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	2017-2018	3 891 700	2 401 675	0	2 401 675
926		KULTURA FIZYCZNA			150 000	0	150 000
27	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
Ogółem wydatki majątkowe					12 536 497,63	3 110 889,91	9 425 607,72

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilina 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 2017 R.

Aw zł/

WYDATKI NA 2017 r.												
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	z tego:						
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej			
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020			8 612 848,59	5 163 145,68	1 529 146,77	163 914,05	1 365 232,72	3 633 998,91	523 109,00	3 110 889,91	
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 Wałbrzyskiej	85	750, 75095	330 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Integracja - praca-sukces	109	852, 85214 852, 85295	123 718,59	12 562,87 97 330,55	12 562,87 0,00	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	16 480,00 329 925,00	16 480,00 31 815,90	16 480,00 31 815,90	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	2 266 890,00	2 198 537,26	860 000,00	2 251,50	857 748,50	1 338 537,26	12 748,50	1 325 788,76	

WYDATKI NA 2017 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego	043	900, 90005	4 011 107,50	1 309 845,00	200 000,00	1 650,00	198 350,00	1 109 845,00	9 350,00	1 100 495,00				
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				
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				
	Ogółem wydatki:			9 292 069,59	5 322 273,68	1 688 274,77	173 042,05	1 515 232,72	3 633 998,91	523 109,00	3 110 889,91				

* 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilka Kąbrowska

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 Boguszwowie-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 Boguszwowie-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 Boguszwowie-Gorcach	478 872	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		230 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 500

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
	- Stowarzyszenie Witold Boguszów-Gorce		1 000
	- Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		2 500
	- Rezerwa		7 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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
	- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie-Gorcach		67 500
	-Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie-Gorcach		110 000
	- Parafia Kościoła Polsko-Katolickiego p.w. Św. Pawła Apostoła w Boguszowie-Gorcach		42 500
926	KULTURA FIZYCZNA		112 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		112 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		112 500
	- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		1 800
	- Szkołka Piłkarska "Szczyt"		31 000
	- Uczniowski Klub Sportowy "Klub Sportów Górskich"		5 000
	- Klub Piłkarski "Górnik" Gorce		41 000
	- Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie		11 000
	- Stowarzyszenie Strzeleckie "Enigma"		1 400
	- Rezerwa		21 300
Razem:		1 798 872	451 569
		OGÓŁEM:	2 250 441

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybil Dąbrowska