

UCHWAŁA NR XXXVII/225/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 29 MAJA 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 198.701,98 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 198.701,98 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 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.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 62.599.368,02 zł
- po stronie wydatków – 71.517.478,49 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 XXXVII/225/17
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę 198.701,98 zł, z tego:
 - a) 6.811,98 zł w dziale 700, rozdz. 70001 § 0970 z tytułu wpływu środków finansowych z gwarancji ubezpieczeniowej na lokal przy ul. Żeromskiego 35,
 - b) 190.890,00 zł w dziale 630, rozdz. 63095 § 6257 na realizację zadania pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Lokalna Grupa Działania – Kwiat Lnu),
 - c) 1.000,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 0960 w związku z otrzymaniem środków na organizację festynu „Czas na zdrowie” od firmy DAICEL SAFETY SYSTEM SPÓŁKA Z O.O., zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6 w Boguszowie-Gorcach.
2. Dokonuje się **przesunięcia dochodów** budżetu pomiędzy paragrafami w dziale 700, rozdz. 70001 w celu ujęcia planowanych dochodów do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł na § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - b) zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł na § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - c) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 277.811,98 zł, z tego:

- a) 6.811,98 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70001 § 4270 – Zakup usług remontowych – w związku z koniecznością usunięcia usterek ujawnionych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach,
- b) 1.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 z tego na § 4190 o kwotę 600,00 zł i na § 4300 o kwotę 400,00 zł na zakup nagród i na transport dzieci i młodzieży biorących udział w części artystycznej festynu „Czas na zdrowie”, w związku z otrzymaniem środków od firmy DAICEL SAFETY SYSTEM SPÓŁKA Z O.O., zgodnie z wnioskiem PSP Nr 6 w Boguszowie-Gorcach,
- c) 200.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 § 6060 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia dla przedszkola publicznego przy ul. Broniewskiego,
- d) 70.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdz. 92195 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty związane z adaptacją pomieszczeń po restauracji „Ratuszowa” na nową salę ślubów i wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Ratusza. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji wartości zadania w celu dostosowania jej do kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2014-2020.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 270.000,00 zł, z tego:

- a) 180.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Boguszowie-Gorcach – Etap II” w związku z rozstrzygnięciem postępowania na roboty budowlane realizowane w ramach tego zadania,

b) 90.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90008 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania związaną z oczekiwaniem na ocenę wniosku o jego dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2014-2020.

5. Dokonuje się **przeniesienia środków** z rezerwy celowej na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych z działu 758, rozdz. 75818 § 6800 w kwocie 260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce” w związku z koniecznością zapewnienia środków na roboty związane z adaptacją pomieszczeń po restauracji „Ratuszowa” na nową salę ślubów i wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku Ratusza, w ramach działu 921, rozdz. 92195 § 6050.

6. Dokonuje się **przesunięcia środków** w dziale 630, rozdz. 63095 z § 6050 do § 6059 w wysokości 110.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków budżetu o kwotę 190.890,00 zł na § 6057 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Lokalna Grupa Działania – Kwiat Lnu).

7. Dokonuje się **przesunięcia wydatków**, w tym:

a) pomiędzy paragrafami w dziale 852, rozdz. 85295 w ramach zadania pn.: „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszkowie-Gorcach,

- b) środków zaplanowanych na udział grupy teatralnej Trele Morele w „18 Ogólnopolskim Forum Teatrów Dziecięcych Miniatury 2017” do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej tj. z działu 750, rozdz. 75095 § 4300 w kwocie 3.000,00 zł do działu 921, rozdz. 92195, z tego na § 4300 – 1.000,00 zł i na § 4430 – 2.000,00 zł,
- c) z działu 750, rozdz. 75095 § 4300 w kwocie 531,00 zł do działu 921, rozdz. 92195, z tego na § 4210 – 505,00 zł i na § 4300 – 26,00 zł, na zabezpieczenie środków na upamiętnienie wydarzenia kulturalno-historycznego związanego z obchodami stulecia Kościoła NPNMP w Boguszkowie-Gorcach.

Burmistrz Miasta
Boguszkowa-Gorc
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce Nr XXXVIII/225/17 z dnia 29.05.2017

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	190 890,00	190 890,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	190 890,00	190 890,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	190 890,00	190 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 830 700,00	6 811,98	9 837 511,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 797 000,00	6 811,98	7 803 811,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	- 10 000,00	390 000,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 811,98	9 811,98
			Oświata i wychowanie	515 859,00	1 000,00	516 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 603,00	1 000,00	34 603,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 556,00	1 000,00	28 556,00
Razem:				62 400 666,04	198 701,98	62 599 368,02

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXXVIII/225/17 z dnia 29.05.2017

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 112 000,00	- 180 000,00	1 932 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 602 000,00	- 180 000,00	1 422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	- 180 000,00	1 110 000,00
630			Turystyka	776 128,00	190 890,00	967 018,00
	63095		Pozostała działalność	769 128,00	190 890,00	960 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 110 000,00	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 890,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 548 700,00	6 811,98	9 555 511,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 744 600,00	6 811,98	8 751 411,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 437 400,00	6 811,98	3 444 211,98
750			Administracja publiczna	7 087 175,56	- 3 531,00	7 083 644,56
	75095		Pozostała działalność	525 724,56	- 3 531,00	522 193,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 531,00	26 469,00
758			Różne rozliczenia	1 277 671,34	- 260 000,00	1 017 671,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 671,34	- 260 000,00	1 015 671,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	576 880,00	- 260 000,00	316 880,00
801			Oświata i wychowanie	11 927 143,55	201 000,00	12 128 143,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 306,00	1 000,00	5 352 306,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 140,00	600,00	5 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 276,00	400,00	53 676,00
	80104		Przedszkola	2 630 689,00	200 000,00	2 830 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	5 294 929,55	0,00	5 294 929,55
	85295		Pozostała działalność	438 855,55	0,00	438 855,55

4267	Zakup energii		1 000,00	903,60	1 903,60
4269	Zakup energii		0,00	96,40	96,40
4307	Zakup usług pozostałych		69 566,20	- 496,98	69 069,22
4309	Zakup usług pozostałych		4 334,80	- 53,02	4 281,78
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 093,36	1 093,36
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	116,64	116,64
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	496,98	496,98
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	53,02	53,02
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 517,83	- 1 996,96	2 520,87
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		482,17	- 213,04	269,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 955 406,26	- 90 000,00	9 865 406,26
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 378 175,00	333 531,00	4 711 706,00
92195	Pozostała działalność		2 827 675,00	333 531,00	3 161 206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	505,00	1 505,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	1 026,00	2 926,00
4430	Różne opłaty i składki		1 868,00	2 000,00	3 868,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 401 675,00	330 000,00	2 731 675,00
Razem:			71 318 776,51	198 701,98	71 517 478,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybirka Dąbrowa

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

/ w zł/

/ 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			1 224 000	0	1 224 000
1	600 60015 6050	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszuwowa w Gminie Boguszuw - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinu 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 Boguszuw-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 Boguszuw-Gorcach – Etap II.	2017	290 000	290 000	0	290 000
7	600 60016 6050	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszuw-Gorce.	2017	50 000	50 000	0	50 000
630		TURYSTYKA			950 890	190 890	760 000
8	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naświetlania 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	300 980	0	0	0
	630 63095 6057				190 890	190 890	0
	630 63095 6059				110 000	0	110 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			416 700	0	416 700
11	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016-2017	366 700	176 700	0	176 700
12	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszuw-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 Boguszuw-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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			20 000	0	20 000
18	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszków-Gorce poprzez wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej "Boguszków" w sprzęt ratownictwa technicznego - zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.	2017	40 000	20 000	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 810 000	0	1 810 000
19	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	400 000	400 000	0	400 000
20	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne	2016-2017	1 440 000	1 210 000	0	1 210 000
	801 80104 6060				200 000	0	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 694 382,26	2 426 283,76	2 268 098,50
21	900 90001 6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2017	82 000	82 000	0	82 000
22	900 90005 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszkowie-Gorcach.	2016-2017	2 501 890*	2 433 537,26	0,00	0,00
	900 90005 6057					1 325 788,76	0,00
	900 90005 6059					0,00	1 107 748,50
23	900 90005 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2017	1 323 705	720 000	0	720 000
24	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	3 980 107,50*	1 298 845	0	0
	900 90005 6057					1 100 495	0
	900 90005 6059					0	198 350
25	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	60 000	0	60 000
26	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce.	2017	100 000	100 000	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 731 675	0	2 731 675
27	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce	2017-2018	4 129 285	2 731 675	0	2 731 675
926		KULTURA FIZYCZNA			150 000	0	150 000
28	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
Ogółem wydatki majątkowe					13 257 387,63	3 301 779,91	9 955 607,72

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia 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.

/w 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			8 862 848,59	5 413 145,68	1 779 146,77	163 914,05	1 615 232,72	3 633 988,91	523 109,00	3 110 889,91
1.	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce*	076	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	12 562,87	12 562,87	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
5.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach	013	900, 90005	2 516 890,00	2 448 537,26	1 110 000,00	2 251,50	1 107 748,50	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
								8	9			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Ogromne koszty emisji na terenie Miasta Boguszków-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	
III.	PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			300 890,00	300 890,00	110 000,00	0,00	110 000,00	190 890,00	0,00	190 890,00	
1.	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikiowiec"	92	630, 63095	300 890,00	300 890,00	110 000,00	0,00	110 000,00	190 890,00	0,00	190 890,00	
	Ogółem wydatki:			9 842 959,59	5 873 163,68	2 048 274,77	173 042,05	1 875 232,72	3 824 888,91	523 109,00	3 301 779,91	

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

* 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 kwalifikowanymi w kwocie 9 128 zł na pokrycie bieżących kosztów realizacji projektu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybil Dąbrowska