

**UCHWAŁA NR XXXVIII/232/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 30 CZERWCA 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 Boguszuwie – Gorchach uchwała, 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 20.664,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.664,00 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.
5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu Gminy Boguszuw – Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 62.838.673,02 zł
- po stronie wydatków – 71.756.783,49 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska
Sylwia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
KANCELARIA PRAWNA
Krzysztof Kozaczek
11-200

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/232/17

Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach

z dnia 30 czerwiec 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.664,00 zł w dziale 758, rozdział 75814 § 6680 z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego:
 - a) 290.000,00 zł zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi gminnej - ul. Kopernika w Boguszu - Gorcach - Etap II” z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących na wyżej wymienione zadanie z tego w dziale 600, rozdz. 60016 na § 4270 - 178.941,00 zł i na § 4300 - 4.059,00 zł. Powyższa zmiana wynika z otrzymania dofinansowania na zadanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” i zaklasyfikowania wydatków w ramach wyżej wymienionego zadania do wydatków bieżących,
 - b) 159.128,00 zł zmniejsza się wydatki w dziale 630, rozdz. 63095 w tym na § 4019 - 7.560,00 zł, § 4119 - 1.328,00 zł, § 4129 - 186,00 zł, § 4309 - 54,00 zł i 6050 - 150.000,00 zł na projekcie pn. „Śladami Bajek Polsko - Czeskich” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu,
 - c) 6.220,00 zł zmniejsza się wydatki w ramach dz. 700, rozdz. 70095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynków komunalnych” w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania,

- d) 10.332,00 zł zwiększa się w ramach dz. 700, rozdz. 70095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”. Wyżej wymienione zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających ale w związku z trwającą procedurą oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej nie jest możliwe rozliczenie umowy z wykonawcą do 30.06.2017 roku i stąd konieczność wprowadzenia zadania do budżetu na 2017 rok,
- e) 20.800,00 zł zwiększa się wydatki w ramach dz. 750, rozdz. 75023 z tego na §4219 – 13.300,00 zł i § 6069 – 17.500,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na § 4369 – 10.000,00 zł w ramach projektu pn. „Rozwój e – usług w Gminie Boguszów – Gorce” w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację wyżej wymienionego zadania,
- f) 180.000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdz. 80101, § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja szkół podstawowych – etap III” na realizację robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania,
- g) 150.000,00 zł zwiększa się wydatki w ramach dz. 900, rozdz. 90005, § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” na realizację robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania,
- h) 12.220,00 zł zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym 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 ramach dz. 900, rozdz. 90008 z tego na § 6059 – 72.220,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem środków na § 6050 o kwotę 60.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z uzyskaniem informacji o dofinansowaniu zadania ze środków RPO WD 2014 -2020,

- i) 10.332,00 zł zwiększa się w ramach dz. 921, rozdz. 92195 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Wyżej wymienione zadanie ujęte było w wykazie wydatków niewygasających ale w związku z trwającą procedurą oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej nie jest możliwe rozliczenie umowy z wykonawcą do 30.06.2017 roku i stąd konieczność wprowadzenia zadania do budżetu na 2017 rok.
3. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 19.990,69 zł w ramach działu 801, rozdz. 80101 z § 4210 – 16.524,69 zł i z § 4300 – 3.466,00 zł do § 6050 – 19.990,69 zł w związku z koniecznością utworzenia zadania inwestycyjnego pn. „Pole do minigolfa przy PSP Nr 6 w Boguszowie – Górcach” w ramach środków otrzymanych z Funduszu Toyoty,
4. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 8.550,00 zł do działu 854, rozdz. 85416 § 3240 z działu 801, w tym z rozdz. 80101 z § 4190 – 300,00 zł i z § 4260 – 4.250,00 zł oraz z rozdz. 80110 z § 4190 – 2.000,00 zł i z § 4240 – 2.000,00 zł na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Boguszków – Gorce.
5. Dokonuje się przesunięcia środków z rezerwy celowej na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych z działu 758, rozdz. 75818, §6800 w kwocie 90.672,00 zł do:
- a) dz. 750, rozdz. 75023, § 6069 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszków – Gorce” – 11.672,00 zł,
- b) dz.900, rozdz. 90005, § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych”- 73.000,00zł,
- c) dz. 900, rozdz. 90008, § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo” - 6.000,00 zł.

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszcza-Gorce
Paweł Sosiałyk
Z-CIA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszków-Gorc Nr XXXVIII/232/17 z dnia 30.06.2017r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 216 614,00	20 664,00	14 237 278,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 664,00	20 664,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 664,00	20 664,00
Razem:				62 818 009,02	20 664,00	62 838 673,02

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Piłkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Bogusław-Gorc Nr XXXVIII/232/17 z dnia 30.06.2017r.

Zmiany w planie wydatków gminy Bogusław-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 151 674,00	- 107 000,00	2 044 674,00
			Drogi publiczne gminne	1 641 674,00	- 107 000,00	1 534 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	399 674,00	178 941,00	578 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 059,00	44 059,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	- 290 000,00	820 000,00
			Turystyka	967 018,00	- 159 128,00	807 890,00
			Pozostała działalność	960 018,00	- 159 128,00	800 890,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 560,00	- 7 560,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	- 1 328,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,00	- 186,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54,00	- 54,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 150 000,00	500 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	9 555 511,98	4 112,00	9 559 623,98
			Pozostała działalność	416 700,00	4 112,00	420 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 700,00	4 112,00	420 812,00
750	75023		Administracja publiczna	7 083 644,56	20 800,00	7 104 444,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 899 410,00	20 800,00	4 920 210,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 549,60	13 300,00	47 849,60
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 033,00	- 10 000,00	11 033,00
758	75818	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 059,22	17 500,00	323 559,22
			Różne rozliczenia	1 017 671,34	- 90 672,00	926 999,34
			Rezerwy ogólne i celowe	1 015 671,34	- 90 672,00	924 999,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 880,00	- 90 672,00	226 208,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 128 143,55	171 450,00	12 299 593,55
			Szkoły podstawowe	5 351 306,00	175 450,00	5 526 756,00

	4190	Nagrody konkursowe		5 740,00	- 300,00	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 856,00	- 16 524,69	118 331,31
	4260	Zakup energii		261 100,00	- 4 250,00	256 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 876,00	- 3 466,00	55 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	199 990,69	599 990,69
80110		Gimnazja		2 211 030,00	- 4 000,00	2 207 030,00
	4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	- 2 000,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 332,00	- 2 000,00	3 332,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		379 600,00	8 550,00	388 150,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00	8 550,00	18 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	8 550,00	18 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 865 406,26	162 220,00	10 027 626,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 491 382,26	150 000,00	4 641 382,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 000,00	150 000,00	870 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		60 000,00	12 220,00	72 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	72 220,00	72 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 711 706,00	10 332,00	4 722 038,00
	92195	Pozostała działalność		3 161 206,00	10 332,00	3 171 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 731 675,00	10 332,00	2 742 007,00
		Razem:		71 736 119,49	20 664,00	71 756 783,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Dobry
Sylwia Dąbrowska

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

/ w zł/

L.p.	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			934 000	0	934 000
1	600 60015 6050	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszuwa w Gminie Boguszków - Gorce oraz obwodnicy Sobiepcina w Gminie Wałbrzych.	2014-2017	414 000	134 000	0	30 000
	600 60016 6050					0	20 000
	600 60016 6610					0	84 000
	600 60016 6050					0	200 000
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 Boguszuwie-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	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszków-Gorce.	2017	50 000	50 000	0	50 000
630		TURYSTYKA			800 890	190 890	610 000
7	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego nasnieżania stoku na Górze Dzikowiec – etap II.	2017	500 000	500 000	0	500 000
8	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”	2016-2017	300 890	300 890	0	0
	630 63095 6057					190 890	0
	630 63095 6059					0	110 000
	630 63095 6059					0	110 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			420 812	0	420 812
9	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016 -2017	560 480	170 480	0	170 480
10	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszuwie-Gorcach.	2017-2018	620 000	90 000	0	90 000
11	700 70095 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2017	10 332	10 332	0	10 332
12	700 70095 6050	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 19.	2017	150 000	150 000	0	150 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			150 000	0	150 000
13	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych - etap V.	2017	150 000	150 000	0	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 127 240,37	684 606,15	442 634,22
14	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce.	2016-2017	1 023 540,37*	1 011 240,37	0,00	3 075,00
	750 75023 6067					684 606,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	323 559,22
	750 75023 6060					0	16 000
15	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

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	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszków-Gorce poprzez doposażenie 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			2 009 991	0	2 009 991
18	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	580 000	580 000	0	580 000
19	801 80101 6050	Pole do minigolfa przy PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach	2017	19 990,69	19 990,69	0	19 990,69
20	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.	2016-2017	1 440 000	1 410 000	0	1 210 000
	801 80104 6060					0	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 856 602,26	2 426 283,76	2 430 318,50
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 Boguszowie-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	870 000	0	870 000
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	2 054 220*	72 220	0	0
	900 90008 6059					0	72 220
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			2 742 007	0	2 742 007
27	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce	2017-2018	4 129 285	2 731 675	0	2 731 675
28	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	2017	10 332	10 332	0	10 332
926		KULTURA FIZYCZNA			150 000	0	150 000
29	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
Ogółem wydatki majątkowe					13 211 542,32	3 301 779,91	9 909 762,41

* 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			10 955 868,59	5 506 165,68	1 872 166,77	167 214,05	1 704 952,72	3 633 998,91	523 109,00	3 110 889,91
1.	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce*	078	750, 75023	1 201 565,00	1 189 265,00	399 088,00	72 453,78	326 634,22	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
		109	852, 85214	123 718,59	12 562,87	12 562,87	12 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Integracja - praca-sukces		852, 85295		0,00	0,00	0,00	97 330,55	0,00	97 330,55	97 330,55
		112	851, 85154	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji		852, 85295		31 815,90	31 815,90	31 815,90	0,00	0,00	298 109,10	298 109,10
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
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5							
6.	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	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
7.	Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo	092	900, 90008	2 072 220,00	72 220,00	72 220,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	0,00
II.	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 Dzikowiec"	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:			11 256 758,59	5 807 055,68	1 982 166,77	167 214,05	1 814 952,72	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilka Dąbrowska

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	370 000
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		20 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicznych do sektora finansów publicznych		20 000
	- Dotacja dla OSP Boguszów-Gorce		20 000
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	

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
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
	- Stowarzyszenie Witold Boguszów-Gorce		1 000
	- Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		2 500
	- Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii pw. NPNMP i PSP nr 6 w Boguszowie-Gorcach		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	471 569
		OGÓŁEM:	2 270 441

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska