UCHWAŁA NR XXXIX/236/17

RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

Z DNIA 28 LIPCA 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 178.563,48 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 178.563,48 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.

5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu Gminy Boguszów-Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 63.278.818,50 zł
- po stronie wydatków – 72.196.928,97 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY
Grażyna Kozaczek
WŁ - 299

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/236/17
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę 178.563,48 zł, z tego:

a) 4.998,20 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 0960 w związku z pozyskaniem przez PSP Nr 6 wsparcia finansowego z Fundacji mBanku „mPotęga" na realizację projektu „Magiczna matematyka – czyli różne aspekty zastosowania matematyki",

b) 43.352,00 zł w dziale 801, rozdz. 80103 w tym na § 0660 – 8.352,00 zł i na § 0670 – 35.000,00 zł w związku z powołaniem oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych, w których wystąpi opłata w związku z pobytem dzieci powyżej 5 godzin dziennie oraz za wyżywienie,

c) 130.213,28 zł w dziale 900, rozdz. 90005, w tym: na § 2057 o kwotę 1.376,60 zł i na § 6257 o kwotę 128.836,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych " w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia ze środków RPO WD 2014-2020.

2. Dokonuje się **przesunięcia wydatków** z działu 801, rozdz. 80195 § 4300 w kwocie 16.975,00 zł do działu 750, rozdz. 75085 na:

- § 3020 w kwocie 80,00 zł
- § 4010 w kwocie 9.200,00 zł
- § 4110 w kwocie 6.300,00 zł
- § 4120 w kwocie 900,00 zł

- § 4280 w kwocie 100,00 zł

- § 4440 w kwocie 395,00 zł

w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych i koniecznością zatrudnienia pracownika obsługi.

3. Dokonuje się **przesunięcia wydatków** budżetu z jednoczesnym ich **zwiększeniem** w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych" w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o dofinansowaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia ze środków RPO WD 2014-2020 w tym:

- w dziale 700, rozdz. 70095 przesuwa się wydatki z § 6050 na § 6059 w kwocie 10.332,00 zł,

- w dziale 900, rozdz. 90005 przesuwa się wydatki w kwocie 870.000,00 zł z § 6050 na § 6057 w kwocie 119.219,07 zł, na § 6059 w kwocie 750.157,53 zł oraz na § 4309 w kwocie 623,40 zł,

- w dziale 900, rozdz. 90005 zwiększa się wydatki w kwocie 130.213,28 zł z tego na § 4307 o kwotę 1.376,60 zł i na § 6057 o kwotę 128.836,68 zł.

4. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 48.350,20 zł, z tego:

a) 4.998,20 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 w związku z pozyskaniem przez PSP Nr 6 wsparcia finansowego z Fundacji mBanku „mPotęga" na realizację projektu „Magiczna matematyka – czyli różne aspekty zastosowania matematyki" w tym:

- o kwotę 1.672,00 zł na § 4170

- o kwotę 640,00 zł na § 4190

- o kwotę 798,20 zł na § 4210

- o kwotę 1.888,00 zł na § 4300,

b) 43.352,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80103 w związku z powstaniem nowych oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych, w tym:

- o kwotę 34.252,00 zł na § 4010
- o kwotę 7.600,00 zł na § 4110
- o kwotę 1.000,00 zł na § 4120
- o kwotę 500,00 zł na § 4280.

5. Dokonuje się **przeniesienia środków** z rezerwy ogólnej z działu 758, rozdz. 75818 § 4810 w kwocie 8.700,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach działu 926, rozdz. 92605 § 2820.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorce
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXXIX/236/17 z dnia 28.07.2017

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**516 859,00**	**48 350,20**	**565 209,20**
	80101		Szkoły podstawowe	34 603,00	4 998,20	39 601,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 556,00	4 998,20	33 554,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 562,00	43 352,00	108 914,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 352,00	8 352,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	35 000,00	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 854 800,26**	**130 213,28**	**4 985 013,54**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 448 382,26	130 213,28	2 578 595,54
		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	22 098,50	1 376,60	23 475,10
		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	2 426 283,76	128 836,68	2 555 120,44
			Razem:	63 100 255,02	178 563,48	63 278 818,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XXXIX/236/17 z dnia 28.07.2017

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 559 623,98**	**0,00**	**9 559 623,98**
	70095		Pozostała działalność	420 812,00	0,00	420 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 812,00	- 10 332,00	410 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 332,00	10 332,00
750			**Administracja publiczna**	**7 104 444,56**	**16 975,00**	**7 121 419,56**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 113,00	16 975,00	1 213 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	80,00	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	9 200,00	837 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	6 300,00	158 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	900,00	22 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	100,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00	395,00	30 432,00
758			**Różne rozliczenia**	**923 999,34**	**- 8 700,00**	**915 299,34**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	921 999,34	- 8 700,00	913 299,34
		4810	Rezerwy	695 791,34	- 8 700,00	687 091,34
801			**Oświata i wychowanie**	**12 299 593,55**	**31 375,20**	**12 330 968,75**
	80101		Szkoły podstawowe	5 496 186,00	4 998,20	5 501 184,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 672,00	11 672,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 440,00	640,00	6 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 951,31	798,20	120 749,51
		4300	Zakup usług pozostałych	55 410,00	1 888,00	57 298,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 930,00	43 352,00	340 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	34 252,00	201 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	7 600,00	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 000,00	5 400,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
	80195		Pozostała działalność	586 808,89	- 16 975,00	569 833,89
		4300	Zakup usług pozostałych	579 808,89	- 16 975,00	562 833,89
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 027 626,26**	**130 213,28**	**10 157 839,54**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 641 382,26	130 213,28	4 771 595,54
		4307	Zakup usług pozostałych	22 098,50	1 376,60	23 475,10
		4309	Zakup usług pozostałych	3 901,50	623,40	4 524,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 870 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 283,76	248 055,75	2 674 339,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 098,50	750 157,53	2 056 256,03
926			**Kultura fizyczna**	**2 732 806,00**	**8 700,00**	**2 741 506,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 420,00	8 700,00	144 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	8 700,00	121 200,00
			Razem:	72 018 365,49	178 563,48	72 196 928,97

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXIX/236/17 z dnia 28.07.2017 r.

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			934 000	0	934 000
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 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 Boguszowie-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	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszów-Gorce.	2017	50 000	50 000	0	50 000
630		TURYSTYKA			800 890	190 890	610 000
7	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania 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
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 Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	620 000	90 000	0	90 000
11	700 70095 6059	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.**	2017-2018		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		DZIAŁANOŚĆ 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 Boguszów-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
15	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2017	16 000	16 000	0	16 000
16	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
17	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszów-Gorce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej "Boguszów" w sprzęt ratownictwa technicznego - zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.	2017	40 000	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
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**2 009 990,69**	**0,00**	**2 009 990,69**
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**			**4 984 815,54**	**2 674 339,51**	**2 310 476,03**
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.**	2017-2018	1 541 987,28*	998 213,28	0,00	0,00
	900 90005 6057					248 055,75	0,00
	900 90005 6059					0,00	750 157,53
24	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
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 Boguszów-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 Boguszów-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					**13 339 755,60**	**3 549 835,66**	**9 789 919,94**

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

** wartość całkowita zadania wykazana w poz. 23 obejmuje również zadanie wykazane w poz. 11

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXIX/236/17 z dnia 28.07.2017 r.

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/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2017 r.						
					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			12 503 363,55	6 516 710,96	2 633 279,70	167 837,45	2 465 442,25	3 883 431,26	524 485,60	3 358 945,66
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
3.	Integracja - praca-sukces	109	852, 85214	123 718,59	12 562,87	12 562,87	12 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			852, 85295		97 330,55	0,00	0,00	0,00	97 330,55	97 330,55	0,00
4.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852, 85295		329 925,00	31 815,90	31 815,90	0,00	298 109,10	298 109,10	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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2017 r.						
					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
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
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, 90006	2 072 220,00	72 220,00	72 220,00	0,00	72 220,00	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	700, 70095	1 547 494,96	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
			900, 90005		1 000 213,28	750 780,93	623,40	750 157,53	249 432,35	1 376,60	248 055,75
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:			12 804 253,55	6 817 600,96	2 743 279,70	167 837,45	2 575 442,25	4 074 321,26	524 485,60	3 549 835,66

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXIX/236/17
z dnia 28.07.2017 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2017 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji: podmiotowej	Kwota dotacji: 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**	**378 700**
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 PRZECIWPOŻAROWA**		**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	Kwota dotacji: 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		121 200
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		121 200
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121 200
	- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Jastrząb"		1 800
	- Szkółka 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		30 000
	Razem:	1 798 872	480 269
		OGÓŁEM:	2 279 141

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska