

UCHWAŁA NR XLI/245/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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 400,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 400,00 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 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 10 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszków-Gorce na 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 62.916.396,13 zł
- po stronie wydatków – 71.834.506,60 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 XLI/245/17

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę 400,00 zł w dziale 801, rozdz. 80101 § 0970 w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy InterRisk z tytułu zniszczenia szyb w placówce oświatowej.
2. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków** budżetu o kwotę 332.900,32 zł, z tego:
 - a) 50.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 020, rozdz. 02001 § 4300 – Zakup usług pozostałych w ramach gospodarki leśnej,
 - b) 150.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 § 4270 – Zakup usług remontowych dotyczących remontu ul. Żeromskiego w związku z brakiem możliwości wykonania tych robót w bieżącym roku budżetowym, które wynikają z niemożliwości znalezienia wykonawcy robót remontowych, który zrealizowałby je przy zakładanej technologii remontu, tj.: wykonanie utrwalenia powierzchniowego i udzielił jednocześnie wystarczająco długiej gwarancji na wykonane roboty. Wielokrotne rozmowy z wykonawcami oraz przeprowadzone zapytanie ofertowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy,
 - c) 22.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z powstałymi oszczędnościami,
 - d) 35.900,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 § 4300 – Zakup usług pozostałych,
 - e) 15.222,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85214 § 3110 – Świadczenia społeczne, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych finansowanych ze środków gminy w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze,

- f) 18.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85219 § 4270 – Zakup usług pozostałych, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych finansowanych ze środków gminy w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze,
- g) 5.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85228 § 4300 – Zakup usług pozostałych, celem zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych finansowanych ze środków gminy w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze,
- h) 20.778,32 zł zmniejszenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 w zakresie realizacji zadania pn.: „Integracja – praca – sukces” w związku z zakończeniem jego realizacji i powstałymi oszczędnościami, zgodnie z wnioskiem OPS w Boguszowie-Gorcach,
- i) 16.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90004, z tego na § 4300 – 6.000,00 zł i na § 4210 – 10.000,00 zł – dotyczy utrzymania zieleni w mieście.

3. Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu o kwotę 333.300,32 zł, z tego:

- a) 100,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 010, rozdz. 01030 § 2850 z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) 6.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej stanu technicznego mostu przy ul. Krakowskiej oraz kosztów związanych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta,
- c) 4.800,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4300 w celu zabezpieczenia środków na „Aktualizację Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 z perspektywą do 2030 roku” pod kątem uwzględnienia kolejnego okresu finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej i z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej,

- d) 400,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych, w celu naprawy zniszczonych szyb w budynku szkoły przy ul. Stanisława Staszica w Boguszowie-Gorcach,
- e) 3.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85295, w tym:
 - na § 4260 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
 - na § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
 - na § 4360 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
 - na § 4520 zwiększenie o kwotę 500,00 złw związku ze zwiększonymi wydatkami w ramach tzw. GCI,
- f) 129.000,32 zł zwiększenie wydatków w dziale 855, rozdz. 85508 § 4330 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania własnego finansowanego ze środków gminy – Rodziny zastępcze,
- g) 70.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- h) 80.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdz. 92695 § 4270 w związku z koniecznością wykonania w szczególności remontu układu pompowego (SoftStarter) do naśnieżania stoku oraz remontu orczyka i kolei linowej po badaniach nieniszczących, dotyczy OSR „Dzikowiec”,
- i) 40.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdz. 92695 § 4300 w związku ze zwiększonymi kosztami dotyczącymi m.in. wywozu nieczystości płynnych - dotyczy OSR „Dzikowiec”.

4. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- 500,00 zł przenosi się z działu 750, rozdz. 75085 § 4170 do działu 801, rozdz. 80195 § 4170 w związku z koniecznością zapłaty za umowy zlecenia w ramach planu Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach,
- 4.500,00 zł przenosi się z działu 801, rozdz. 80101 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja szkół podstawowych – etap III” do nowo wprowadzanego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne na

potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach" w dziale 801, rozdz. 80148 § 6060, w ramach którego planowany jest zakup obieraczki do ziemniaków.

5. Dokonuje się **zmiany nazwy** zadania inwestycyjnego realizowanego w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 z „Przebudowa i modernizacja ul. Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach” na „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach” celem dostosowania jego nazwy do nazwy wskazanej we wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
6. Dokonuje się **przeniesienia środków** z rezerwy celowej przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych z działu 758, rozdz. 75818 § 6800 w kwocie 150.000,00 zł do działu 630, rozdz. 63095 § 6059 na realizację zadania pn. „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kwotę zgodną ze wskazaną w najkorzystniejszej ofercie złożonej na realizację robót związanych z wykonaniem łąsmy narciarskiej na OSR Dzikowiec w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. Wyżej wymienione zadanie realizowane jest przy udziale dofinansowania ze środków UE, a jego termin zakończenia przypada na koniec listopada 2017 roku. Powtórzenie postępowania przetargowego może skutkować niewywiązaniem się z terminów zawartych w umowie o dofinansowanie zadania.

Z up. Burmistrza Miasta
Boguszowa-Gorc

Z-CA BURMISTRZA MIASTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLI/245/17 z dnia 27.09.2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	706 472,83	400,00	706 872,83
	80101		Szkoły podstawowe	153 465,68	400,00	153 865,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
Razem:				62 915 996,13	400,00	62 916 396,13

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilka Łąbrowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLI/245/17 z dnia 27.09.2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 004,93	100,00	6 104,93
	01030		Izby rolnicze	617,00	100,00	717,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	617,00	100,00	717,00
020			Leśnictwo	125 000,00	- 50 000,00	75 000,00
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00	- 50 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	- 50 000,00	30 600,00
600			Transport i łączność	2 080 674,00	- 144 000,00	1 936 674,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 569 756,00	6 000,00	1 575 756,00
630		4300	Zakup usług pozostałych	49 059,00	6 000,00	55 059,00
			Turystyka	807 890,00	150 000,00	957 890,00
	63095		Pozostała działalność	800 890,00	150 000,00	950 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	150 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	6 359 924,86	- 17 700,00	6 342 224,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 165 530,30	- 22 000,00	4 143 530,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 532,00	- 22 000,00	163 532,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 213 088,00	- 500,00	1 212 588,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 500,00	38 500,00
	75095		Pozostała działalność	512 193,56	4 800,00	516 993,56
		4300	Zakup usług pozostałych	26 469,00	4 800,00	31 269,00
			Różne rozliczenia	913 299,34	- 150 000,00	763 299,34
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	911 299,34	- 150 000,00	761 299,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 208,00	- 150 000,00	76 208,00
			Oświata i wychowanie	12 673 517,08	- 35 000,00	12 638 517,08

80101		Szkoły podstawowe	5 705 048,68	- 4 100,00	5 700 948,68
	4300	Zakup usług pozostałych	63 298,00	400,00	63 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 990,69	- 4 500,00	645 490,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 661,00	4 500,00	278 161,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	568 502,59	- 35 400,00	533 102,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 502,59	- 35 900,00	525 602,59
852		Pomoc społeczna	5 574 822,55	- 56 000,32	5 518 822,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 600,00	- 15 222,00	1 171 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 074 037,13	- 15 222,00	1 058 815,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 233 213,00	- 18 000,00	1 215 213,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 18 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 016,00	- 5 000,00	103 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 016,00	- 5 000,00	103 016,00
85295		Pozostała działalność	441 655,55	- 17 778,32	424 077,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 754,65	- 772,00	84 982,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 361,63	- 3 866,55	18 495,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 208,96	- 711,42	2 497,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 782,21	- 2,30	104 779,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 421,60	- 11 095,90	60 325,70
	4260	Zakup energii	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4267	Zakup energii	1 903,60	- 4,41	1 899,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 069,22	- 4 325,74	64 743,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
855		Rodzina	13 894 712,00	129 000,32	14 023 712,32
85508		Rodziny zastępcze	252 000,00	129 000,32	381 000,32

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	129 000,32	381 000,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 157 839,54	54 000,00	10 211 839,54
	90002		Gospodarka odpadami	2 327 000,00	70 000,00	2 397 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327 000,00	70 000,00	2 397 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	- 16 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
926			Kultura fizyczna	2 741 506,00	120 000,00	2 861 506,00
	92695		Pozostała działalność	1 481 200,00	120 000,00	1 601 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	80 000,00	97 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	40 000,00	109 400,00
Razem:				71 834 106,60	400,00	71 834 506,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilina Dąbrowska

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			970 000	0	970 000
1	600 60015 6050	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszcza 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 Boguszkowie-Gorcach.	2017	400 000	400 000	0	400 000
4	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Przedowników 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	62 000	62 000	0	62 000
7	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszkowie-Gorcach	2017-2018	1 224 000	24 000	0	24 000
630		TURYSTYKA			950 890	190 890	760 000
8	630 63095 6050	Rozbudowa systemu sztucznego nadziewania stoku na Górze Dzikowiec – etap II.	2017	500 000	500 000	0	500 000
9	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec"	2016-2017	450 890	450 890	0	0
	630 63095 6057					190 890	0
	630 63095 6059					0	260 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			420 812	0	420 812
10	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016 -2017	560 480	170 480	0	170 480
11	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszkowie-Gorcach.	2017-2018	620 000	90 000	0	90 000
12	700 70095 6059	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych **	2017-2018		10 332	0	10 332
13	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
14	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarza komunalnych – etap V	2017	150 000	150 000	0	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			408 405,00	187 850,00	220 555,00
15	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce.	2016-2018	1 023 540,37*	292 405,00	0,00	3 075,00
	750 75023 6067					187 850,00	0,00
	750 75023 6069					0,00	101 480,00
16	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2017	16 000	16 000	0	16 000
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 PRZECIWOŻAROWA			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

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			2 059 990,69	0,00	2 059 990,69
19	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	625 500	625 500	0	625 500
20	801 80101 6050	Pole do minigolfa przy PSP nr 6 w Boguszowie-Górcach	2017	19 990,69	19 990,69	0	19 990,69
21	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
22	801 80148 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Górcach	2017	4 500	4 500	0	4 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 984 815,54	2 674 339,51	2 310 476,03
23	900 90001 6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2017	82 000	82 000	0	82 000
24	900 90005 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Górcach.	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
25	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
26	900 90005 6050	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Górcze 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
27	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
28	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Górcze.	2017	100 000	100 000	0	100 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 742 007	0	2 742 007
29	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Górcze	2017-2018	4 129 285	2 731 675	0	2 731 675
30	921 92195 6050	Realizacja przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	2017	10 332	10 332	0	10 332
926		KULTURA FIZYCZNA			161 789	0	161 789
31	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
32	926 92604 6060	Zakup i montaż ogrodzenia boiska na potrzeby OSiR	2017	11 789	11 789	0	11 789
Ogółem wydatki majątkowe					12 868 709,23	3 053 079,51	9 815 629,72

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

** wartość całkowita zadania wykazana w poz. 25 obejmuje również zadanie wykazane w poz. 12

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Rybrowska

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 strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2017 r.						
					Wydatki ogółem	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			12 482 585,23	5 741 252,94	2 395 995,00	152 631,97	2 243 363,03	3 345 257,94	483 068,43	2 862 189,51
1.	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce*	078	750, 75023	1 201 565,00	434 585,30	161 803,30	57 248,30	104 555,00	272 782,00	84 932,00	187 850,00
2.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wiatryzyskiej	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	102 940,27	12 562,87	12 562,87	12 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świetlica 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. Wiatryzyskiego 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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					8	7	8	9	10	11	12
1											
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
8.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	700, 70095 900, 90005	1 547 494,96	10 332,00 1 000 213,28	10 332,00 750 780,93	0,00 623,40	10 332,00 750 157,53	0,00 249 432,35	0,00 1 376,60	0,00 248 055,75
II.	PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			450 890,00	450 890,00	260 000,00	0,00	260 000,00	190 890,00	0,00	190 890,00
1.	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego "Góra Dzikowiec"	92	630, 63095	450 890,00	450 890,00	260 000,00	0,00	260 000,00	190 890,00	0,00	190 890,00
	Ogółem wydatki:			12 933 475,23	6 192 142,94	2 655 995,00	152 631,97	2 503 363,03	3 536 147,94	483 068,43	3 053 079,51

* w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 3 075 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszcza-Gorce na 2017 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 000
90002	Gospodarka odpadami	2 270 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 000
90002	Gospodarka odpadami	2 390 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 390 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Dąbrowska