

UCHWAŁA NR XLIII/257/17
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 29 LISTOPADA 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. 2017 r. poz. 1875), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Boguszwie – Górcach 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.527.759,74 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.527.759,74 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 9 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 - 62.028.953,36 zł
- po stronie wydatków - 70.947.063,83 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszcowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/257/17

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu o kwotę 52.054,15 zł, z tego:
 - a) 14.300,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 700, rozdz. 70005 § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
 - b) 37.754,15 zł zwiększenie dochodów w dziale 750, rozdz. 75023 § 0920 z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
2. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów** budżetu o kwotę 1.579.813,89 zł, z tego:
 - a) 190.890,00 zł zmniejszenie dochodów w dziale 630, rozdz. 63095 § 6257 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”” w związku ze zgłoszeniem zmian do umowy o dofinansowanie wynikającymi z terminu realizacji robót,
 - b) 130.213,28 zł zmniejszenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005 na § 6257 w kwocie 128.836,68 zł i na § 2057 w kwocie 1.376,60 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” w związku z brakiem możliwości uzyskania w 2017 roku refundacji poniesionych wydatków, która jest spowodowana wydłużoną procedurą weryfikacji wniosku o dofinansowanie,
 - c) 149.595,37 zł zmniejszenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005 § 6257 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach” w związku z przesunięciem na

2018 rok wydatków przewidzianych do refundacji w ramach końcowego wniosku o płatność dla przedmiotowego zadania,

- d) 1.109.115,24 zł zmniejszenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005, w tym: na § 6257 w kwocie 1.100.495,00 zł i na § 2057 w kwocie 8.620,24 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszków-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego” w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 147.000,00 zł, z tego:

- a) 95.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 § 4300 w związku z koniecznością dokonania rozbiórek pomieszczeń gospodarczych,
- b) 20.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 6060 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki,
- c) 1.500,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4270 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów napraw bieżących tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta,
- d) 500,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4300 w związku z koniecznością dokonania aktualizacji instrukcji p.poż. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszkowie-Gorcach,
- e) 24.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80103 § 4210 w związku z koniecznością zakupu laptopów, drukarek i rzutników na potrzeby funkcjonowania i wyposażenia oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszkowie-Gorcach,
- f) 6.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80103 § 6050 w ramach nowo wprowadzanego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup

i montaż systemu monitoringu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Władysława Broniewskiego 11 w Boguszowie-Gorcach”.

4. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków** budżetu o kwotę 1.674.759,74 zł, z tego:
- a) 6.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 020, rozdz. 02001 § 4300 – Zakup usług pozostałych,
 - b) 36.500,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 4270 – Zakup usług remontowych,
 - c) 200.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa końcowego odcinka drogi prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikowiec” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2017 roku w wyniku przedłużającej się procedury uzyskiwania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia,
 - d) 100.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja chodnika przy ul. Chopina” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2017 roku ze względu na kosztorys inwestorski przekraczający środki zarezerwowane dla ww. zadania,
 - e) 500.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 630, rozdz. 63095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu sztucznego naśnieżania stoku na Górze Dzikowiec – etap II” w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia w zakresie budowy zbiornika wodnego zasilającego w wodę system sztucznego naśnieżania stoku,
 - f) 30.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70001 § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - g) 20.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4360 z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych,
 - h) 305.974,56 zł zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4530 z tytułu zapłaty podatku od towarów i usług (VAT),

- i) 70.946,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie analiz i dokumentacji technicznych pod przyszłe inwestycje” w związku z ograniczeniem zakresu opracowywanej dokumentacji,
- j) 169.500,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne” w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- k) 14.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 § 4270 – Zakup usług remontowych,
- l) 65.155,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta” w związku z ograniczeniem zakresu planowanych prac w ramach ww. zadania,
- m) 50.620,18 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005, w tym na § 6057 o kwotę 10.620,18 zł i na § 6059 o kwotę 40.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania,
- n) 10.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90015 § 4300 – Zakup usług pozostałych,
- o) 96.064,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 § 6050 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Boguszków-Gorce” w związku z odstąpieniem od realizacji robót w 2017 roku w wyniku przekroczenia wydatków zawartych w kosztorysie inwestorskim niż środki zarezerwowane na to zadanie.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków, w tym:

- a) 6.500,00 zł przeniesienie w dziale 852, rozdz. 85295 w ramach zadania pn.: „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji w związku ze zwiększonymi od zaplanowanych kosztami zatrudnienia osób na umowę-zlecenie,

- b) 58,00 zł przeniesienie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 z § 4309 na § 4307 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych” w związku ze zmianą montażu finansowego w wyniku zmian wprowadzonych na etapie uzgadniania dokumentów do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania.
6. Ujednolica się Załącznik Nr 9 – Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Boguszków-Gorce na 2017 r., określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały w związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie wydatków Zarządzeniem Nr 1003/2017 z dnia 09 listopada 2017 r.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLIII/257 z dnia 29.11.2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	190 890,00	- 190 890,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	190 890,00	- 190 890,00	0,00
700		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	- 190 890,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 837 511,98	14 300,00	9 851 811,98
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 700,00	14 300,00	2 048 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	14 300,00	16 300,00
750			Administracja publiczna	432 793,00	37 754,15	470 547,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 782,00	37 754,15	320 536,15
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	37 754,15	47 754,15
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 013,54	- 1 388 923,89	3 596 089,65
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 578 595,54	- 1 388 923,89	1 189 671,65
		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	23 475,10	- 9 996,84	13 478,26
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 555 120,44	- 1 378 927,05	1 176 193,39
Razem:				63 556 713,10	- 1 527 759,74	62 028 953,36

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilina Litwińska

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLIII/257/2017 z dnia 29.11.2017

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	75 000,00	- 6 000,00	69 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	- 6 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	- 6 000,00	24 600,00
600			Transport i łączność	1 908 114,00	- 336 500,00	1 571 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 547 196,00	- 336 500,00	1 210 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	534 137,00	- 36 500,00	497 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 000,00	- 300 000,00	556 000,00
630			Turystyka	957 890,00	- 500 000,00	457 890,00
	63095		Pozostała działalność	950 890,00	- 500 000,00	450 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 479 623,98	65 000,00	9 544 623,98
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 751 411,98	- 30 000,00	8 721 411,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	- 30 000,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 400,00	95 000,00	482 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 270,00	95 000,00	333 270,00
750			Administracja publiczna	6 343 774,86	- 375 420,56	5 968 354,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 143 530,30	0,00	4 143 530,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 700,00	- 20 000,00	22 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 000,00	36 000,00
75095			Pozostała działalność	519 893,56	- 375 420,56	144 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	305 974,56	- 305 974,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 946,00	29 054,00
801			Oświata i wychowanie	12 682 581,37	- 139 000,00	12 543 581,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 749 743,60	500,00	5 750 243,60

	4300	Zakup usług pozostałych	72 898,00	500,00	73 398,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 048,00	30 000,00	587 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 370,00	24 000,00	158 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 817 039,00	- 169 500,00	2 647 539,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 169 500,00	30 500,00
852		Pomoc społeczna	5 796 747,23	0,00	5 796 747,23
85295		Pozostała działalność	424 077,23	0,00	424 077,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 982,65	- 5 850,00	79 132,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145,35	- 650,00	7 495,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 779,91	5 850,00	110 629,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,09	650,00	7 736,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282 839,54	- 235 839,18	10 047 000,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 402,00	- 79 155,00	161 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 14 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 65 155,00	16 845,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 851 595,54	- 50 620,18	4 800 975,36
	4307	Zakup usług pozostałych	23 475,10	58,00	23 533,10
	4309	Zakup usług pozostałych	4 524,90	- 58,00	4 466,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 339,51	- 10 620,18	2 663 719,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 256,03	- 40 000,00	2 096 256,03
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	- 10 000,00	765 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	312 622,00	- 96 064,00	216 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 96 064,00	3 936,00
Razem:			72 474 823,57	- 1 527 759,74	70 947 063,83

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			670 000	0	670 000
1	600 60015 6050	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszuwa w Gminie Boguszuw - Gorce oraz obwodnicy Sobiecinia w Gminie Wałbrzych.	2014-2017	414 000	134 000	0	30 000
	600 60016 6050					0	20 000
	600 60016 6010					0	84 000
	600 60016 6050					0	400 000
2	600 60016 6050	Modernizacja ul. Prądnika w Boguszuwie-Gorcach.	2017	400 000	400 000	0	400 000
3	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Przędowników Pracy	2017	50 000	50 000	0	50 000
4	600 60016 6050	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszuw-Gorcy.	2017	62 000	62 000	0	62 000
5	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszuwie-Gorcach	2017-2018	1 224 000	24 000	0	24 000
630		TURYSTYKA			450 890	190 890	260 000
6	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikiowiec”	2016-2017	450 890	450 890	0	0
	630 63095 6057					190 890	0
	630 63095 6059					0	260 000
	630 63095 6059					0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			340 812	0	340 812
7	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016-2017	560 480	170 480	0	170 480
8	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Bucza 27 w Boguszuwie-Gorcach	2017-2018	620 000	10 000	0	10 000
9	700 70095 6059	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.**	2017-2018		10 332	0	10 332
10	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
11	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych – etap V.	2017	150 000	150 000	0	150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			357 459,00	187 850,00	169 609,00
12	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Gminie Boguszuw-Gorcy.	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
	750 75023 6060					0	36 000
13	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2017	36 000	36 000	0	36 000
14	750 75095 6050	Opracowanie analiz i dokumentacji technicznych pod przyszłe inwestycje.	2017	29 054	29 054	0	29 054
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			20 000	0	20 000
15	754 75412 6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Boguszuw-Gorcy poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej "Boguszuw" w sprzęt ratownictwa technicznego - zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.	2017	40 000	20 000	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 896 490,69	0,00	1 896 490,69
16	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	625 500	625 500	0	625 500

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	801 80101 6050	Pole do minigolfa przy PSP nr 6 w Bogusławie-Górcach	2017	19 990,69	19 990,69	0	19 990,69
18	801 80103 6050	Zakup i montaż systemu monitoringu w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Władysława Broniewskiego 11 w Bogusławie-Górcach	2017	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00
19	801 80104 6050	Adaptacja budynku byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.	2016-2017	1 270 500	1 240 500	0	1 210 000
	801 80104 6060					0	30 500
	801 80148 6060					0	4 500
20	801 80148 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogusławie-Górcach	2017	4 500	4 500	0	4 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 852 976,36	2 663 719,33	2 189 257,03
21	900 90001 6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2017	16 845	16 845	0	16 845
22	900 90005 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Bogusławie-Górcach.	2016-2017	2 631 890*	2 563 537,26	0,00	0,00
	900 90005 6057					1 325 788,76	0,00
	900 90005 6059					0,00	1 237 748,50
23	900 90005 6050	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.**	2017-2018	1 789 792,84*	897 593,10	0,00	0,00
	900 90005 6057					237 435,57	0,00
	900 90005 6059					0,00	660 157,53
24	900 90005 6050	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Bogusław-Górcę 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 Dzikawca 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 6057					0	72 220
	900 90008 6059					0	0
26	900 90095 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Bogusław-Górcę.	2017	3 936	3 936	0	3 936
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 742 007	0	2 742 007
27	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Bogusław-Górcę	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			161 789	0	161 789
29	926 92604 6060	Zakup samochodu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	2017	150 000	150 000	0	150 000
30	926 92604 6060	Zakup i montaż ogrodzenia boiska na potrzeby OSiR	2017	11 789	11 789	0	11 789
Ogółem wydatki majątkowe					11 642 424,05	3 042 459,33	8 599 964,72

* 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. 9

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylvia Ogórkowska

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU
(EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2017 R.

Aw zł/

WYDATKI NA 2017 r.												
Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	Wydatki ogółem	z tego:						
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej			
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020			12 861 883,11	5 770 632,76	2 435 937,00	152 573,97	2 283 363,03	3 334 695,76	483 126,43	2 851 569,33	
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 Walbroskiej	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.	Świeżące 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	2 646 890,00	2 578 537,26	1 240 000,00	2 251,50	1 237 748,50	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 udoskonalenie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wioski 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	1 796 792,84	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
			900, 90005		899 593,10	660 722,93	565,40	660 157,53	238 870,17	1 434,60	237 435,57
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:			13 312 773,11	6 221 522,76	2 696 937,00	152 573,97	2 543 363,03	3 525 685,76	483 126,43	3 042 469,33

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sybilina Dzikowska

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
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	7 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000

II Wydatki

zł		
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000
90002	Gospodarka odpadami	7 000
4210	Zakup usług pozostałych	7 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Jędrowska