

**UCHWAŁA NR XLVI/274/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 15 LUTEGO 2018 R.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 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 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Boguszowie – Gorcach uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 276.515,40 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.660.201,56 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 dotyczący planu przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 11 dotyczący planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie oraz planu wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Boguszów – Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwala się deficyt w kwocie 3.383.686,16 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 3.383.686,16 zł.
3. Wprowadza się przychody w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 3.383.686,16 zł.

§ 3.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| – po stronie dochodów – | 66.661.899,74 zł |
| – po stronie wydatków – | 71.087.403,88 zł |
| – po stronie przychodów – | 5.383.686,16 zł |
| – po stronie rozchodów – | 958.182,02 zł |

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszcowa - Gorc.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Maria Swietlik

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/274/18

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego:

- a) 265.807,03 zł zwiększenie dochodów w dziale 700, rozdz. 70095 § 6290 w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie – Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie – Gorcach”,
- b) 1.638,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 800, rozdział 80101 § 0960 z firmy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o. z tego 900,00 zł na realizację projektu polegającego na odświeżeniu Sali w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boguszowie – Gorcach z przeznaczeniem na pomieszczenie biblioteki szkolnej oraz 738,00 zł na realizację projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 w Boguszowie – Gorcach pn. „ Zdrowy i bezpieczny senior”
- c) 9.070,37 zł zwiększenia dochodów w dziale 852, rozdział 85295 § 2059 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej wkład krajowy do realizacji zadania pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego:

- a) 20.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 020, rozdz. 02001 z tego na § 4210 o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup sadzonek do nasadzeń lasu oraz środków do ochrony roślin oraz na § 4300 o kwotę 17.000,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację usług polegających na hodowli lasu, w tym w szczególności na odnowieniu luk i halizn, melioracji, pielęgnacji i zabezpieczeń upraw oraz napraw dróg leśnych,

- b) 61.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 4270 na wykonanie remontów częściowych dróg gminnych,
- c) 750.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 z tego na nowo utworzone zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej” (450.000,00 zł), „Modernizacja ulicy Broniewskiego” (200.000,00 zł) oraz „Budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Reja” (100.000,00 zł). W ramach wyżej wymienionych zadań zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
- d) 50.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70005 § 4300 w tym 40.000,00 zł na wyburzanie komórek gospodarczych i WC oraz 10.000,00 zł na rekultywację gruzowiska na ul. Zachodniej,
- e) 265.807,03 zł zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdz. 70095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie – Górcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie – Górcach” ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat BGK,
- f) 80.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego,
- g) 5.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4270 na wykonanie remontów bieżących budowli będących we władaniu gminy Boguszów – Gorce,
- h) 248.698,41 zł zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji” w celu zabezpieczeniu dodatkowych środków na opracowanie dokumentacji planowanych do realizacji w kolejnych latach,

- i) 1.638,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 800, rozdział 80101 finansowanych środkami firmy TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o. z tego 900,00 zł na realizację projektu polegającego na odświeżeniu Sali w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boguszowie – Górcach z przeznaczeniem na pomieszczenie biblioteki szkolnej oraz 738,00 zł na realizację projektu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 w Boguszowie – Górcach pn. „ Zdrowy i bezpieczny senior” ,
- j) 100.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szkolnych placów zabaw”. W ramach wyżej wymienionego zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją placów zabaw przy szkołach,
- k) 450.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie – Górcach”. W ramach zadania zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
- l) 250.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie – Górcach” . W ramach zadania zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego związanych z modernizacją węzła sanitarnego w ramach wyżej wymienionej placówki,
- m) 150.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80104 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49”. W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

- n) 94.058,12 zł zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdz. 85295 na realizację zadania pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” zgodnie z wnioskami Centrum Obsługi Jednostek z dnia 09.01.2018 roku i z dnia 29.01.2018 roku, w tym 9.070,37 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej wkład krajowy do realizacji wyżej wymienionego zadania i 84.987,75 zł finansowane ze środków europejskich,
- o) 70.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej”. W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej,
- p) 100.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90004 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skweru przy ul. Głównej”,
- q) 480.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90005 z tego na § 6057 o kwotę 310.000,00 zł i na § 6059 o kwotę 170.000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „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” w celu realizacji wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia, których realizacja nie nastąpiła w 2017 roku,
- r) 29.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 § 4300 na zabezpieczenie środków na wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych w Boguszowie – Gorchach,
- s) 5.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90095 § 4300 na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
- t) 300.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej”. W ramach wyżej wymienionego zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

- u) 150.000,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec”.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Góra
Waldemar Kurczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLVII/274/18 z dnia 15.02.2018 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 678 200,00	265 807,03	9 944 007,03
	70095		Pozostała działalność	0,00	265 807,03	265 807,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	265 807,03	265 807,03
801			Oświata i wychowanie	325 648,00	1 638,00	327 286,00
	80101		Szkoły podstawowe	557,00	1 638,00	2 195,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 638,00	1 638,00
852			Pomoc społeczna	2 320 923,00	9 070,37	2 329 993,37
	85295		Pozostała działalność	211 170,00	9 070,37	220 240,37
		2059	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	19 774,71	9 070,37	28 845,08
Razem:				66 385 384,34	276 515,40	66 661 899,74

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Maria Świątek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr XLVI/274/18 z dnia 15.02.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	75 000,00	20 000,00	95 000,00
			Gospodarka leśna	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	17 000,00	48 600,00
600			Transport i łączność	1 653 750,00	811 000,00	2 464 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	952 010,00	811 000,00	1 763 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	61 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	750 000,00	1 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 390 000,00	315 807,03	9 705 807,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00	50 000,00	442 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	50 000,00	242 100,00
	70095		Pozostała działalność	905 000,00	265 807,03	1 170 807,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	265 807,03	1 170 807,03
750			Administracja publiczna	6 871 565,08	333 698,41	7 205 263,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 730,08	80 000,00	4 931 730,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 462,00	80 000,00	2 510 462,00
	75095		Pozostała działalność	158 819,00	253 698,41	412 517,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	248 698,41	298 698,41
801			Oświata i wychowanie	10 134 375,40	951 638,00	11 086 013,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 475 248,00	801 638,00	6 276 886,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	438,00	3 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 900,00	1 200,00	115 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
	80104		Przedszkola	1 372 459,00	150 000,00	1 522 459,00

852	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Pomoc społeczna	5 318 084,00	94 058,12	5 412 142,12
85295		Pozostała działalność	227 569,00	94 058,12	321 627,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 173,02	8 714,49	39 887,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326,98	1 685,87	5 012,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,26	3 911,48	14 693,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,74	566,16	1 716,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 656,24	931,60	2 587,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	176,76	106,84	283,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 247,40	47 419,59	152 666,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,60	5 500,68	16 733,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,09	13 484,20	19 817,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,91	23,70	99,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 266,79	2 266,79
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	195,38	195,38
	4267	Zakup energii	903,60	304,20	1 207,80
	4269	Zakup energii	96,40	29,80	126,20
	4307	Zakup usług pozostałych	27 332,75	6 823,11	34 155,86
	4309	Zakup usług pozostałych	2 917,71	841,30	3 759,01
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	759,00	714,00	1 473,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	76,00	157,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	496,98	418,29	915,27
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,02	44,64	97,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 983 728,24	684 000,00	11 667 728,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 402,00	70 000,00	213 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
90002		Gospodarka odpadami	2 400 000,00	29 000,00	2 429 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	29 000,00	2 429 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	100 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

926	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 980 930,24	480 000,00	4 460 930,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 331,47	310 000,00	2 846 331,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 598,77	170 000,00	1 578 598,77
	90095		Pozostała działalność	206 496,00	5 000,00	211 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	5 000,00	86 000,00
926			Kultura fizyczna	2 640 520,00	450 000,00	3 090 520,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	450 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
Razem:				67 427 202,32	3 660 201,56	71 087 403,88

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
Maria Świątek

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

*Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-wa-Gorc
Nr XLVI/274/18
z dnia 15.02.2018 r.*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok
1	Dochody ogółem	66 661 899,74
	dochody bieżące	58 959 429,72
	dochody majątkowe	7 702 470,02
2	Wydatki ogółem	71 087 403,88
	wydatki bieżące	58 054 315,65
	wydatki majątkowe	13 033 088,23
3	Wynik budżetu (deficyt)	-4 425 504,14
4	Przychody- rozchody	4 425 504,14
5	Przychody ogółem	5 383 686,16
	w tym: obligacje (§ 931)	2 000 000,00
	w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ofp (§ 950)	3 383 686,16
6	Rozchody ogółem	958 182,02
	w tym: spłaty kredytów (§ 992)	958 182,02

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Maria Świelik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	1 224 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2	600 60016 6050	Budowa ostatniego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Rzeźnianej i Łącznej	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
4	600 60016 6050	Modernizacja ulicy Broniewskiego	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5	600 60016 6050	Budowa miejsc postojowych w ciągu ulicy Reja	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 170 807,03	265 807,03	905 000,00
6	700 70095 6050	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach.	2017-2018	620 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
7	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
8	700 70095 6050	Zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości przy ulicy Stefana Żeromskiego 21 w Boguszowie-Gorcach, ulicy Władysława Stanisława Reymonta 14 w Boguszowie-Gorcach.	2018	590 807,03	590 807,03	265 807,03	325 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 205 350,96	615 161,15	590 189,81
9	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji.	2018	298 698,41	298 698,41	0,00	298 698,41
10	750 75023 6067	Rozwój e-usług w Gminie Boguszków-Gorce	2016-2018	1 023 540,37*	891 652,55	615 161,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	276 491,40
11	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			950 000,00	0,00	950 000,00
12	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
13	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorchach	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
14	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorchach	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
15	801 80104 6050	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 576 930,24	4 522 531,47	2 054 398,77
16	900 90001 6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2018 r.	w tym:	
						środki zewnętrzne	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
17	900 90004 6050	Przebudowa skweru przy ul. Głównej	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
18	900 90005 6057	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych.	2017-2018	1 840 413,20*	881 867,74	257 268,97	0,00
	900 90005 6059					0,00	624 598,77
19	900 90005 6057	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	4 361 907,50*	3 543 062,50	2 589 062,50	0,00
	900 90005 6059					0,00	954 000,00
20	900 90008 6057	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*	1 982 000,00	1 676 200,00	0,00
	900 90008 6059					0,00	305 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			630 000,00	0,00	630 000,00
21	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszków-Gorce	2017-2018	4 129 285,00	630 000,00	0,00	630 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA			450 000,00	0,00	450 000,00
22	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
23	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					12 533 088,23	5 403 499,65	7 129 588,58

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

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Maria Świątek

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 2018 R.

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 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
1.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020			10 544 473,03	7 734 148,44	2 266 352,43	105 462,26	2 160 890,17	5 467 796,01	330 103,39	5 137 692,62
1.	Rozwój e - usług w Gminie Boguszów - Gorce	078	750, 75023	1 201 565,00	932 510,08	293 565,08	17 073,68	276 491,40	638 945,00	23 783,85	615 161,15
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.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851, 85154 852, 85295	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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	4 392 907,50	3 563 062,50	957 000,00	3 000,00	954 000,00	2 606 062,50	17 000,00	2 589 062,50
5.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	900, 90005	1 847 413,03	886 867,74	626 012,27	1 413,50	624 598,77	260 855,47	3 586,50	257 268,97
6.	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	2 000 000,00	314 450,00	8 650,00	305 800,00	1 685 550,00	9 350,00	1 676 200,00
	Ogółem wydatki:			10 544 473,03	7 734 148,44	2 266 352,43	105 462,26	2 160 890,17	5 467 796,01	330 103,39	5 137 692,62

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Maria Swetlik

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszcza-Gorce na 2018 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 000
90002	Gospodarka odpadami	2 390 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 390 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 000
90002	Gospodarka odpadami	2 419 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 419 000

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Maria Świetlik