UCHWAŁA NR LI/301/18
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
Z DNIA 28 MAJA 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 192.182,18 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 192.182,18 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały
5. Załącznik Nr 6 dotyczący planu dotacji z budżetu Gminy Boguszów – Gorce otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 69.281.772,44 zł
- po stronie wydatków – 73.707.276,58 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Z upoważnieniem
Prezydenta
Miasta Boguszowa
RADCA PRAWNY
Grażyna Kozaczek
WŁ-299

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/301/18
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

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

a) 450,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdz. 80110 na § 0970 w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu nakazującym dokonanie wpłaty za wyrządzoną szkodę w Gimnazjum Nr 1 zgodnie z wnioskiem wyżej wymienionej placówki Nr G1. 3110.2.2018 z dnia 14.05.2018 roku,

b) 189.435,00 zł zwiększenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90005 na § 6257 ze środków RPO WD 2014 - 2020 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych",

c) 2.297,18 zł zwiększenie dochodów w dziale 900, rozdz. 90015 na § 0950 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu powstałej szkody (nr 3623238/1) tj. uszkodzenia słupa oświetlenia drogowego w pasie drogi publicznej ul. Reymonta w Boguszowie – Gorcach.

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

a) 300.000,00 zł zmniejszenie środków w dziale 600, rozdz. 60016 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie – Gorcach",

b) 2.300,00 zł przeniesienie środków między paragrafami w ramach dz. 750, rozdz. 75023 w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów – Gorce" zgodnie z wnioskiem WOP.3026.8.2018 z dnia 15.05.2018 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków własnych gminy,

c) 1.100,00 zł przeniesienie wydatków z działu 750, rozdz. 75085 z § 4700 do dz. 801, rozdz. 80148 na § 4700 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach nr COJ.3026.712.2018 z dnia 09.05.2018 roku. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników kuchni,

d) 100.000,00 zł zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 na § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji",

e) 146,00 zł przesunięcie środków w ramach działu 754, rozdz. 75412 z § 6060 do § 4210 w ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych" w związku z tym, że część wydatków realizowanych w ramach niniejszego zadania stanowić będą wydatki bieżące,

f) 500,00 zł przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z działu 801, rozdz. 80101 z § 4040 do działu 854, rozdz. 85416 na § 3240 dotyczy zwiększenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6,

g) 1.700,00 zł przeniesienie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami z działu 801, rozdz. 80101 z § 4210 do działu 854, rozdz. 85416 na § 3240 dotyczy zwiększenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i sporcie dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5,

h) 450,00 zł zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdz. 80110 na § 4300 zgodnie z wnioskiem Gimnazjum Nr 1 Nr G1.3110.2.2018 z dnia 14.05.2018 roku na wymianę szyby wybitej przez ucznia,

i) 50.000,00 zł przeniesienie środków między paragrafami w ramach dz. 852, rozdz. 85295 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.740.2018 z dnia 16.05.2018 roku w ramach projektu pn. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji". Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację zajęć między innymi z socjoterapii, zajęć z języka angielskiego czy zajęć psychologicznych,

j) 70.000,00 zł przeniesienie środków w ramach dz. 900, rozdz.90001 z § 4300 na § 4270 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.06.2018 z dnia 15.05.2018 r. dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z remontem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta,

k) 300.000,00 zł zwiększenie środków w dziale 900, rozdz. 90005 na § 6230 na zadanie pn. „Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym". Wprowadzenie powyższych środków jest niezbędne do realizacji uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania, dotyczącej dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym,

l) 300.000,00 zł zwiększenie wydatków w ramach dz. 900, rozdz. 90008 z tego na § 6059 o kwotę 290.000,00 zł i na § 4219 o kwotę 10.000,00 zł w ramach zadania pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo". Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia w związku ze zmianą harmonogramu opracowania dokumentacji oraz wzrostem aktualnych kosztów robót budowlanych oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia budynku Bacówki. W ramach powyższego zwiększenia uwzględniono środki z rezerwy celowej w kwocie 10.565,00 zł o których mowa w punkcie 4.

m) 2.297,18 zł zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdz. 90015 na § 4270 w związku z koniecznością wymiany uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego w pasie drogi publicznej ul. Reymonta w Boguszowie – Gorcach.

3. Przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 8.000,00 zł z tego do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność na § 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.000,00 zł oraz do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury na § 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dofinansowanie działalności stowarzyszeń.

4. Przeniesienie wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 220.565,00 zł z tego do działu 900, rozdz. 90005 na § 6057 w kwocie 85.000,00 zł i na § 6059 w kwocie 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne 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" oraz do działu 900, rozdz. 90008 na §6059 w kwocie 10.565,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych masywu Dzikowca i Lesistej Wielkiej na cele edukacyjne i turystyczne służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo".

5. W ramach dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego" zmienia się zakres zadania z „zakup wyposażenia – kserokopiarka" na „zakup oprogramowania i sprzętu" przy czym wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 15.000,00 zł.

Burmistrz Miasta
Boguszów-Gorce
Waldemar Sajewa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr LI/301/18 z dnia 28.05.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**705 834,84**	**450,00**	**706 284,84**
	80110		Gimnazja	431,00	450,00	881,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 086 401,35**	**191 732,18**	**9 278 133,53**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 881 461,35	189 435,00	5 070 896,35
		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	4 861 019,85	189 435,00	5 050 454,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 297,18	2 297,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 297,18	2 297,18
			Razem:	69 089 590,26	192 182,18	69 281 772,44

PRZEWODNICZĄCA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Nr LI/301/18 z dnia 28.05.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 876 650,56**	**- 300 000,00**	**2 576 650,56**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 010,00	- 300 000,00	1 463 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 300 000,00	1 250 000,00
750			**Administracja publiczna**	**7 205 263,49**	**- 101 100,00**	**7 104 163,49**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 730,08	0,00	4 931 730,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 344,40	- 1 800,00	1 544,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 212,78	- 500,00	7 712,78
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 373 114,00	- 1 100,00	1 372 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	415 517,41	- 100 000,00	315 517,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 698,41	- 100 000,00	198 698,41
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**499 508,59**	**0,00**	**499 508,59**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	146,00	27 146,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306,00	- 146,00	160,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 161 602,00**	**- 228 565,00**	**933 037,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 156 602,00	- 228 565,00	928 037,00
		4810	Rezerwy	656 602,00	- 8 000,00	648 602,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	- 220 565,00	279 435,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 571 289,24**	**- 650,00**	**11 570 639,24**
	80101		Szkoły podstawowe	6 374 535,84	- 2 200,00	6 372 335,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 900,00	- 500,00	287 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 050,00	- 1 700,00	113 350,00
	80110		Gimnazja	1 313 203,40	450,00	1 313 653,40

		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	450,00	16 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 121,00	1 100,00	392 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**321 000,00**	**2 000,00**	**323 000,00**
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 497 547,12**	**0,00**	**5 497 547,12**
	85295		Pozostała działalność	321 627,12	0,00	321 627,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	152 666,99	- 45 178,31	107 488,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 733,28	- 4 821,69	11 911,59
		4307	Zakup usług pozostałych	33 819,40	45 178,31	78 997,71
		4309	Zakup usług pozostałych	3 670,91	4 821,69	8 492,60
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**369 768,00**	**2 200,00**	**371 968,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 300,00	2 200,00	21 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00	2 200,00	21 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 031 821,16**	**812 297,18**	**12 844 118,34**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 402,00	0,00	213 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 825 023,16	510 000,00	5 335 023,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 424,39	85 000,00	3 235 424,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 598,77	125 000,00	1 763 598,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00	290 000,00	595 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 900,00	2 297,18	716 197,18
		4270	Zakup usług remontowych	353 900,00	2 297,18	356 197,18
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 952 145,09**	**6 000,00**	**2 958 145,09**

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			Razem:	73 515 094,40	192 182,18	73 707 276,58

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI / 301 /18
Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc
z dnia 28 .05.2018r.

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**			**1 250 000,00**	**0,00**	**1 250 000,00**
1	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach	2017-2018	1 224 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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**			**1 624 237,53**	**571 123,53**	**1 053 114,00**
6	700 70095 6057	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie-Gorcach*	2017-2018	620 000,00	583 430,50	305 316,50	0,00
	700 70095 6059					0,00	278 114,00
	700 70095 6050					0,00	0,00
7	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych**	2018	244 800,00	244 800,00	0,00	244 800,00
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	796 007,03	796 007,03	265 807,03	530 200,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**1 096 350,96**	**609 161,15**	**487 189,81**
9	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnych do realizacji przyszłych inwestycji	2018	198 698,41	198 698,41	0,00	198 698,41
10	750 75023 6067	Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce	2016-2018	1 110 197,95*	882 652,55	609 161,15	0,00
	750 75023 6069					0,00	273 491,40
11	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA**			**160,00**	**0,00**	**160,00**
12	754 75412 6060	Zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	2018	16 000,00	160,00	0,00	160,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**950 000,00**	**0,00**	**950 000,00**
13	801 80101 6050	Modernizacja szkolnych placów zabaw	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
14	801 80101 6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00

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
15	801 80101 6050	Modernizacja węzła sanitarnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Boguszowie - Gorcach**	2018	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00
16	801 80104 6050	Modernizacja budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 49**	2018	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**7 741 023,16**	**4 911 624,39**	**2 829 398,77**
17	900 90001 6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
18	900 90004 6050	Przebudowa skweru przy ul. Głównej	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
19	900 90005 6057	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	2017-2018	1 840 413,20*	941 867,74	257 268,97	0,00
	900 90005 6059					0,00	684 598,77
20	900 90005 6057	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	4 791 000,42*	4 057 155,42	2 978 155,42	0,00
	900 90005 6059					0,00	1 079 000,00
21	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	2018-2022	1 100 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
22	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	2 344 220*	2 272 000,00	1 676 200,00	0,00
	900 90008 6059					0,00	595 800,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**990 924,09**	**0,00**	**990 924,09**
23	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce	2017-2018	4 057 704*	990 924,09	0,00	990 924,09
926		**KULTURA FIZYCZNA**			**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**

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
24	926 92601 6050	Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
25	926 92601 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesniemec	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					**14 102 695,74**	**6 091 909,07**	**8 010 786,67**

* w kolumnie wartość całkowita zadania wykazano wyłącznie wartość zadania w zakresie wydatków majątkowych
** zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 1184/2018 Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc z dnia 16.05.2018 roku

PRZEWODNICZĄCA

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr LI/301 /18 z dnia 28 .05.2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZLONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEL ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 R.

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 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**			**11 877 486,64**	**9 202 671,86**	**3 037 352,43**	**126 348,26**	**2 911 004,17**	**6 165 319,43**	**339 217,39**	**5 826 102,04**
1.	Rewitalizacja gminnych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 5a i ul. Buczka 27 w Boguszowie - Gorcach	054	700, 70095	625 000,00	588 430,50	280 000,00	1 886,00	278 114,00	308 430,50	3 114,00	305 316,50
2.	Rozwój e - usług w Gminie Boguszów - Gorce	078	750, 75023	1 181 485,69	932 510,08	293 565,08	20 073,68	273 491,40	638 945,00	29 783,85	609 161,15
3.	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
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		305 228,12	28 845,08	28 845,08	0,00	276 383,04	276 383,04	0,00
5.	Aktywni zawodowo mogą więcej	109	852, 85214	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 791 000,42	4 077 155,42	1 082 000,00	3 000,00	1 079 000,00	2 995 155,42	17 000,00	2 978 155,42

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2018 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
7.	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych	014	900, 90005	1 847 413,03	946 867,74	686 012,27	1 413,50	684 598,77	260 855,47	3 586,50	257 268,97
8.	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	2 372 220,00	2 300 000,00	614 450,00	18 650,00	595 800,00	1 685 550,00	9 350,00	1 676 200,00
	Ogółem wydatki:			**11 877 486,64**	**9 202 671,86**	**3 037 352,43**	**126 348,26**	**2 911 004,17**	**6 165 319,43**	**339 217,39**	**5 826 102,04**

PRZEWODNICZĄCA

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr LI /301/18
z dnia 28.05.2018 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2018 ROK

/zł/

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji: podmiotowej	Kwota dotacji: celowej
	DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**1 357 000**	**17 569**
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**	**1 357 000**	
92116	Biblioteki	1 357 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 357 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 357 000	
	DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	**470 030**	**551 000**
630	**TURYSTYKA**		**5 000**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000**
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
	Grupa Regionalnego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Wałbrzysko-Kłodzka		5 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**470 030**	
80104	Przedszkola	470 030	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 030	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 000**
85195	Pozostała działalność		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji: podmiotowej	Kwota dotacji: celowej
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**300 000**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**113 000**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		13 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 000
	Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej		3 000
	Rezerwa		10 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 0
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**123 000**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		123 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000
	Stowarzyszenie Grupa Biegowa DZIKOWIEC		5 000
	Klub Piłkarski "Górnik Gorce" Boguszów - Gorce		70 000
	Sudeckie Stowarzyszenie Strzeleckie		10 000
	Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii PW Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie - Gorcach "Boguszowska Szóstka"		8 000
	Szkółka Piłkarska "Szczyt" Boguszów - Gorce		22 000
	UKS "Klub Sportów Górskich"		5 000
	Rezerwa		3 000
	Razem:	**1 827 030**	**568 569**
		OGÓŁEM:	**2 395 599**

PRZEWODNICZĄCA