



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 920

UCHWAŁA NR XXX/187/16 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 19 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 58.641.810,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 57.186.792,85 zł
- 2) dochody majątkowe 1.455.018,00 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 62.595.505,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 56.119.962,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.475.543,00 zł

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Boguszów-Gorce w kwocie 3.953.695,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

3. Ustala się przychody w wysokości 5.000.000,00 zł i rozchody w kwocie 1.046.305,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,
2. zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 532.842,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 209.773,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych – 826.880,00 zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2017 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 2 uchwały,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 300.000 zł na zadanie inwestycyjne,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
S. Dąbrowska

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-Gorce
Nr XXX/187/16 z dnia 19.12.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2017 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	125 000,00	0,00	125 000,00
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00	0,00	125 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000,00	0,00	125 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 830 700,00	8 525 700,00	1 305 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 797 000,00	7 797 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	440 000,00	440 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 857 000,00	6 857 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 700,00	728 700,00	1 305 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	8 000,00	8 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 400,00	101 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	607 300,00	607 300,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 889,88	340 889,88	0,00
	71035		Cmentarze	340 889,88	340 889,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 889,88	340 889,88	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 276,00	168 276,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 266,00	158 266,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 108,00	158 108,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	158,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 188,00	3 188,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 188,00	3 188,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 188,00	3 188,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 000,00	27 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	26 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 706 051,00	14 706 051,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 567 133,00	2 567 133,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	833,00	833,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 760 500,00	1 760 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	520 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 853 418,00	9 853 418,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 803 418,00	9 803 418,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 388 222,00	14 388 222,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 598 154,00	6 598 154,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 598 154,00	6 598 154,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 514 106,00	7 514 106,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 514 106,00	7 514 106,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 962,00	275 962,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 962,00	275 962,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 930,00	158 930,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	470,00	470,00	0,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	0,00
	80104		Przedszkola	44 000,00	44 000,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	160,00	160,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 300,00	114 300,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 300,00	114 300,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 342 871,97	2 326 871,97	16 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	144 200,00	144 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 800,00	83 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00	60 400,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 700,00	891 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	891 700,00	891 700,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00	396 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	396 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 000,00	304 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	301 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 990,00	52 990,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 990,00	52 990,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	145 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	408 981,97	392 981,97	16 000,00
		2057	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	362 709,01	362 709,01	0,00
		2059	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	30 272,96	30 272,96	0,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	14 457,06	0,00	14 457,06
		6259	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	1 542,94	0,00	1 542,94
855			RODZINA	13 648 334,00	13 648 334,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 642 000,00	7 642 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 642 000,00	7 642 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 334,00	6 006 334,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 979 000,00	5 979 000,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 334,00	27 334,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 406 418,00	2 397 400,00	9 018,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 018,00	0,00	9 018,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 018,00	0,00	9 018,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	495 630,00	495 630,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49 130,00	49 130,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100,00	31 100,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	346 500,00	346 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2017 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
			OGÓLEM :	58 641 810,85	57 186 792,85	1 455 018,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	11 121,00	11 121,00	0,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 420,00	135 420,00	22 920,00	22 920,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	1 481 200,00	1 481 200,00	1 481 200,00	0,00	1 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 595 505,85	56 119 962,85	37 207 940,56	13 786 719,00	23 441 221,56	1 946 441,00	16 039 630,45	461 152,84	66 083,00	338 715,00	6 475 543,00	6 475 543,00	16 000,00	0,00	

**Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXX/187/16
z dnia 19.12.2016 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok
1	Dochody ogółem	58 641 810,85
2	Wydatki ogółem	62 595 505,85
3	Wynik budżetu (deficyt)	-3 953 695,00
4	Przychody- rozchody	3 953 695,00
5	Przychody ogółem	5 000 000,00
	w tym: obligacje (§ 931)	5 000 000,00
6	Rozchody ogółem	1 046 305,00
	w tym: spłaty kredytów i pożyczek (§ 992)	1 046 305,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo wa-Gorce
Nr XXXII/187/16 z dnia 19.12.2016 r.

PLAN WYDA TKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	w tym:		Opis	
						środki zezwężne	środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 140 000	0	1 140 000	
1	600 60015 6050					0	18 000		
2	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszo wa-Gorce oraz obwodnicy Sobólcina w Ośrodku Wąbrzyńskim.	2014-2017	400 000	120 000	0	18 000	Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Odnogą Wąbrzyńską w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami. Zostało ono ujęte w Strategii ZIT Aglomeracji Wąbrzyńskiej na lata 2014-2020. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej oraz Program Funkcyjno-Użytkowy przedsięwzięcia.	
3	600 60016 6610					0	84 000		
4	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi prowadzącej do Ośrodka „Góra Dzikowiec”	2017	200 000	200 000	0	200 000	W ramach zadania zrealizowany zostanie końcowy odcinek drogi prowadzącej do ośrodka „Góra Dzikowiec”. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
5	600 60016 6050	Modernizacja ul. Bromyka w Boguszo wie-Gorcach.	2017	400 000	400 000	0	400 000	W ramach zadania zrealizowana zostanie modernizacja ulicy Bromyka. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
6	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Przdowników Pracy	2017	50 000	50 000	0	50 000	W ramach zadania zrealizowana zostanie modernizacja chodnika przy ul. Przdowników Pracy. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
7	600 60016 6050	Modernizacja chodnika przy ul. Chopina	2017	100 000	100 000	0	100 000	W ramach zadania zrealizowana zostanie modernizacja chodnika przy ul. Chopina. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
8	600 60016 6050	Remont drogi gminnej – ul. Kopernika w Boguszo wie-Gorcach – Etap II.	2017	220 000	220 000	0	220 000	W ramach zadania zrealizowana zostanie II etap modernizacji ul. Kopernika. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
9	600 60016 6050	Modernizacja dróg na terenie miasta Boguszo w-Gorce.	2017	50 000	50 000	0	50 000	W ramach zadania zrealizowana zostanie modernizacja dróg na terenie miasta. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
630 TURYSTYKA						760 000	0	760 000	
10	630 63095 6050	Rozbudowa systemu uszycznego na stacji Górne Dzikowiec – etap II.	2017	500 000	500 000	0	300 000	W ramach zadania zrealizowane zostaną roboty budowlane i zamontowane urządzenia związane z rozbudową istniejącego systemu uszycznego na stacji Górne Dzikowiec. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
11	630 63095 6050	Śladem i Bajki Polsko-Czeskich	2016-2018	616 961	150 000	0	150 000	Projekt zakłada budowę interaktywnego ogrodu bajek na terenie ośrodka „Góra Dzikowiec”. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.	
12	630 63095 6050	Budowa zimowego placu zabaw na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Góra Dzikowiec”	2016-2017	315 000	110 000	0	110 000	Zadanie planowane do realizacji przy udziale donacji ze środków będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lau”. W ramach zadania planowana jest budowa ogólnodostępnego zimowego placu zabaw wraz z zakupem taśmociągu wykorzystywanego do kłoci jazdy na nartach dla dzieci. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
700 GOSPODARKA MIE SZKANIOWA						196 700	0	196 700	
13	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych	2016-2017	566 700	176 700	0	176 700	W ramach zadania planowana jest modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bromyka 3-3a w Boguszo wie-Gorcach wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznaczeniem na dwa lokale mieszkalne w ramach zadania inwestycyjnego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.	
14	700 70095 6050	Modernizacja budynków komunalnych etap II.	2017	100 000	10 000	0	10 000	W ramach zadania zrealizowane zostaną niezbędne prace modernizacyjne w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
15	700 70095 6050	Rewitalizacja gminytych budynków komunalnych przy Placu Odrodzenia 3a i ul. Bucza 27 w Boguszo wie-Gorcach.	2017-2018	620 000	10 000	0	10 000	W ramach zadania planowane są roboty budowlane związane z rewitalizacją budynków przy Pl. Odrodzenia 3a i Bucza 27. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.	
710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA						100 000	0	100 000	
16	710 71085 6050	Rozbudowa cementarzykomunalnych – etap V.	2017	100 000	100 000	0	100 000	W ramach zadania zrealizowane zostaną niezbędne prace związane z rozbudową alei i kwater na terenie cementarzy komunalnych. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						674 288	0	674 288	
17	750 75023 6050	Rozwój e-usług w Odnogę Boguszo w-Gorce.	2016-2017	1 179 841	374 288	0	374 288	W ramach zadania przewidziano zakup i wdrożenie systemów komputerowych pozwalających na udostępnienie przez Urząd Miejski w Boguszo wie-Gorcach e-usług oraz stworzenie witryny internetowej dla Odnogi, ośrodka „Góra Dzikowiec”, CKK Wikold. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.	
18	750 75023 6050	Rewitalizacja siedziby Urzędu Miejskiego w Boguszo wie-Gorcach – zabytkowego budynku ratusza przy Placu Odrodzenia 1 w Boguszo wie-Gorcach.	2017-2018	1 100 000	200 000	0	200 000	W ramach zadania planowane są roboty budowlane związane z rewitalizacją budynku ratusza w zakresie wykonania nowej sali ślubowej, nowych pomieszczeń salki kulturalnych, przebudowy wejść oraz odnowienia t.c. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.	

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2017 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	750 7509.5 6050	Opracowanie analiz i dokumentacji technicznych pod przyszłe inwestycje.	2017	100 000	100 000	0	100 000	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do realizacji zadań w latach następnym.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 275 000	0	1 275 000	
20	801 80101 6050	Modernizacja szkół podstawowych – etap III.	2017	200 000	200 000	0	200 000	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i sprawowanie nadzoru przez inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie modernizacji obiektów szkół podstawowych.
21	801 80101 6050	Renowacja obiektów szkoły i hali sportowej w Zespole Szkóło-Przedszkolnym w Bogusławiu-Górcach.	2017-2018	1 300 000	275 000	0	275 000	W ramach zadania planowane są roboty budowlane związane z kompleksową modernizacją hali sportowej i obiektu szkoły ZSP nr 1. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.
22	801 80104 6050	Adaptacja budżetu byłej biblioteki przyul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne.	2016-2017	830 000	800 000	0	800 000	W ramach zadania planowana jest realizacja robót związanych z adaptacją budżetu byłej biblioteki przyul. Broniewskiego na Przedszkole Publiczne. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
852		POMOC SPOLECZNA			16 000	16 000	0	
23	852 8529.5 6067 8529.5 6069	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	2016-2017	14 457,06 1 542,94	14 457,06 1 542,94	14 457,06 1 542,94	0,00 0,00	W ramach zadania planowany jest zakup tablic interaktywnych do przeprowadzonych przez Gminę Bogusław-Góra Świetlic Środowiskowych Nr L2.3.4 w ramach projektu pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”, nr WND-EPDS/09.02.04-02-0003/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 476 675	0	1 476 675	
24	900 9000.5 6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Publiczne Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w Bogusławiu-Górcach.	2016-2017	1 646 890	240 000	0	240 000	W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie robót związanych z termomodernizacją budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.
25	900 9000.5 6050	Termomodernizacja gm.owych budynków mieszkalnych.	2017	1 173 705	370 000	0	370 000	W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 37, 38, 39, 40. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.
26	900 9000.5 6050	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Bogusław-Góra poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi powierzchni oraz obiektów B&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego.	2017-2018	4 006 930	200 000	0	200 000	W ramach zadania planowane jest realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy, tj.: modernizacja przystanków autobusowych, wymiana oświetlenia drogowego, budowa drogi powierzchni. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.
27	900 9000.8 6050	Rozbudowa Ośrodka Edukacji i Ekologicznej w masywie Dzikowca i Lesistej Wielkiej z udogodnieniem lokalnych zasobów przyrodniczych na cele edukacyjne i turystyczne.	2017-2018	2 000 000	150 000	0	150 000	W ramach zadania planowane jest realizacja przedsięwzięć w zakresie przebudowy bawolki na Górze Dzikowiec i wyznaczenia ścieżek ekologicznych. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.
28	900 9009.5 6050	Renowacja przestrzeni publicznych wraz z budową systemu monitoringu miejskiego, w dzielnicy „Bogusław” w Bogusławiu-Górcach.	2017-2018	1 066 700	216 675	0	216 675	W ramach zadania planowana jest renowacja przestrzeni publicznych na terenie Bogusławia oraz montaż m.ankieringu. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.
29	900 9009.5 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Bogusław-Góra.	2017	100 000	100 000	0	100 000	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, robót budowlanych i montaż urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000	0	10 000	
30	921 92116 6050	Renowacja sali widowiskowej wraz z modernizacją systemu c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Bogusławiu-Górcach.	2017-2018	400 000	10 000	0	10 000	W ramach zadania planowana jest modernizacja sal widowiskowej i systemu c.o. w Centrum Kultury. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Na zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020.
Ogółem wydatki majątkowe					5 648 663	16 000	5 632 663	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXI/187/16 z dnia 19.12.2016 r.

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

/w zł

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2017 r.							
					Wydatki ogółem	z tego:						
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej			
						Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:		
	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020					1 154 086,09	468 024,84	90 858,77	89 315,83	1 542,94	377 166,07	362 709,01	14 457,06
1.	Institucja 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	
2.	Integracja - praca-sukces	109	852,85214	123 718,59	12 562,87	12 562,87	12 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852,85295		79 056,97	0,00	0,00	0,00	79 056,97	79 056,97	0,00	
3.	Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji	112	851,85154	700 367,50	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852,85295		329 925,00	31 815,90	30 272,96	1 542,94	298 109,10	283 652,04	14 457,06	
II. EFRR: Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska - Oś priorytetowa 2					679 221,00	159 128,00	159 128,00	9 128,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Śladami Bajek Polsko-Czeskich*	91	630,63095	679 221,00	159 128,00	159 128,00	9 128,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki:					1 833 307,09	627 152,84	249 986,77	98 443,83	151 542,94	377 166,07	362 709,01	14 457,06

*w ramach planu wykazano wydatki majątkowe w kwocie 150.000 zł stanowiące wydatek niekwalifikowany oraz wydatki bieżące będące wydatkami kwalifikowalnymi w kwocie 9.128 zł na pokrycie bieżących kosztów realizacji projektu

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorcy
 Nr XXX/187/16
 z dnia 19.12.2016 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2017 ROK

/ZM

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 320 000	101 569
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	84 000
60018	Drogi publiczne gminne		84 000
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		84 000
	- Gmina Wałbrzych		84 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 569
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 569
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 569
	- Gmina Wałbrzych		7 569
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 000
80195	Pozostała działalność		7 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000
	- Gmina Wałbrzych		7 000
851	OCHRONA ZDROWIA		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach		3 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 320 000	
92118	Biblioteki	1 320 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 320 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		478 872	130 000
630	TURYSTYKA		7 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 872	
80104	Przedszkola	478 872	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 872	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	478 872	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 500

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
926	KULTURA FIZYCZNA		112 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		112 500
Razem:		1 798 872	231 569
		OGÓLEM:	2 030 441

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorcy
Nr XXX/187/16
z dnia 19.12.2016 r.

**I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administra- cji rządowej § 2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra- cji rządowej § 2010	Wydatki				
					Ogółem	Wydatki jednostki budżetowej	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		158 108	158 108	158 108	158 108	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		158 108	158 108	158 108	158 108	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 188	3 188	3 188	0	3 188	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa		3 188	3 188	3 188	0	3 188	0
752		OBRONA NARODOWA		300	300	300	0	300	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300	300	300	0	300	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
	75414	Obrona cywilna		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA		83 800	83 800	83 800	0	83 800	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- nia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		83 800	83 800	83 800	0	83 800	0
855		RODZINA	7 642 000	5 979 000	13 621 000	236 176	227 882	8 294	13 384 824
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 642 000		7 642 000	74 949	86 655	8 294	7 587 051
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 979 000	5 979 000	161 227	161 227	0	5 817 773
		OGÓŁEM :	7 642 000	6 225 396	13 867 396	482 572	385 990	96 582	13 384 824

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.				/ w zł /	
			ogółem	w tym:			Dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r.	§ 2360
				§ 0690	§ 0920	§ 0970		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000	0	0	0	158
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 000	3 000	0	0	0	158
855		RODZINA	160 000	0	121 000	4 000	35 000	27 334
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	0	121 000	4 000	35 000	27 334
		OGÓLEM:	163 000	3 000	121 000	4 000	35 000	27 492

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXX/187/16 z dnia 19.12.2016 r.

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na 2017 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki pozostałe
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	280 000	182 300	3 000	16 480	78 220
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	64 900	64 800	0	0	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	215 100	117 500	3 000	16 480	78 120

*Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXX/187/16 z dnia 19.12.2016 r.*

**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 Boguszów-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
4300	Zakup usług pozostałych	7 000

*Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXX/187/16 z dnia 19.12.2016 r.*

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszów-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	2 320 000
90002	Gospodarka odpadami	2 320 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 320 000