



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 2487

UCHWAŁA NR XXV/144/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 19 grudnia 2012 r.

uchwała budżetowa na rok 2013

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **50.220.943 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące **42.212.673 zł**
- 2) dochody majątkowe **8.008.270 zł**

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **51.072.104 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące **41.063.834 zł**
- 2) wydatki majątkowe **10.008.270 zł**

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **851.161 zł**.

§ 2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.000.000 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1.148.839 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000 zł**.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **186.703 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **140.200 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 8. 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.

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

§ 10. 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.

§ 11. 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.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały;
2. dokonywania przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 200.000 zł;
3. dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
J. Woźniak

**Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXV/144/12 z dnia 19.12.2012 r.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2013 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	62 800,00	0,00	62 800,00
	02001		Gospodarka leśna	62 800,00	0,00	62 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 800,00		62 800,00
600			Transport i łączność	288 287,00	0,00	288 287,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	288 287,00	0,00	288 287,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 287,00	0,00	288 287,00
630			TURYSTYKA	5 430 056,00	0,00	5 430 056,00
	63095		Pozostała działalność	5 430 056,00	0,00	5 430 056,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 430 056,00		5 430 056,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 541 266,00	7 314 139,00	2 227 127,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 705 459,00	6 705 459,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	364 430,00	364 430,00	
		0750	Dochody 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	5 757 829,00	5 757 829,00	
		0920	Pozostałe odsetki	83 200,00	83 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 901 981,00	608 680,00	1 293 301,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 580,00	82 580,00	
		0750	Dochody 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	500 000,00	500 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 500,00		3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 289 801,00		1 289 801,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 100,00	26 100,00	
	70095		Pozostała działalność	933 826,00	0,00	933 826,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	632 026,00		632 026,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	301 800,00		301 800,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 100,00	144 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	144 100,00	144 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	144 100,00	144 100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 656,00	156 656,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 294,00	128 294,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 189,00	128 189,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 362,00	28 362,00	0,00
		0750	Dochody 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	19 562,00	19 562,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8 800,00	8 800,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 858,00	2 858,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 858,00	2 858,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 858,00	2 858,00	
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) ustawami	300,00	300,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	45 700,00	45 700,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	44 700,00	44 700,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44 700,00	44 700,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 834 387,00	12 834 387,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 670,00	5 670,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 670,00	5 670,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 705,00	1 995 705,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 933 300,00	1 933 300,00	
		0320	Podatek rolny	2 050,00	2 050,00	
		0330	Podatek leśny	16 450,00	16 450,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	39 240,00	39 240,00	

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 160,00	4 160,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	505,00	505,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 140,00	2 096 140,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 482 300,00	1 482 300,00	
		0320	Podatek rolny	41 650,00	41 650,00	
		0330	Podatek leśny	650,00	650,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	223 600,00	223 600,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 500,00	62 500,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 970,00	7 970,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 570,00	230 570,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 230,00	11 230,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 670,00	35 670,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	494 480,00	494 480,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 470,00	37 470,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 380,00	16 380,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	265 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	173 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 630,00	2 630,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 242 392,00	8 242 392,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 178 692,00	8 178 692,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	63 700,00	63 700,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 800 286,00	13 800 286,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 494 284,00	6 494 284,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 494 284,00	6 494 284,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 918 938,00	6 918 938,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 918 938,00	6 918 938,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 064,00	387 064,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 064,00	387 064,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 192,00	252 192,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	42 833,00	42 833,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513,00	513,00	
		0750	Dochody 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.	12 530,00	12 530,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 281,50	23 281,50	

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 108,50	4 108,50	
	80104		Przedszkola	204 120,00	204 120,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	204 120,00	204 120,00	
	80110		Gimnazja	4 439,00	4 439,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	
		0750	Dochody 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.	4 189,00	4 189,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	800,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 484 684,00	6 484 684,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 600,00	4 931 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 885 000,00	4 885 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 600,00	46 600,00	
	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	57 500,00	57 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	28 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 300,00	29 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 000,00	714 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	714 000,00	714 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00	348 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 000,00	348 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 670,00	308 670,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 170,00	12 170,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 500,00	296 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 914,00	49 914,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 914,00	39 914,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 011 830,00	1 011 830,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	830,00	830,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	830,00	830,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	165 541,00	165 541,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 250,00	35 250,00	0,00
		0750	Dochody 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.	26 460,00	26 460,00	
		0920	Pozostałe odsetki	190,00	190,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	
	92695		Pozostała działalność	130 291,00	130 291,00	0,00
		0750	Dochody 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.	665,00	665,00	
		0830	Wpływy z usług	129 626,00	129 626,00	
			OGÓŁEM :	50 220 943,00	42 212 673,00	8 008 270,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	129 050,00	129 050,00	10 550,00	10 550,00	0,00	118 500,00	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	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 215 650,00	1 215 650,00	1 215 650,00	0,00	1 215 650,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 050,00	1 154 050,00	1 154 050,00	0,00	1 154 050,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				51 072 104,00	41 063 834,00	29 013 637,00	12 374 199,00	16 639 438,00	2 130 005,00	7 201 745,00	27 390,00	1 996 057,00	695 000,00	10 008 270,00	10 008 270,00	7 211 696,00	0,00	

**Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXV/144/12 z dnia 19.12.2012 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2013 ROK**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2013 rok
1	Dochody ogółem	50 220 943
2	Wydatki ogółem	51 072 104
3	Wynik budżetu (deficyt)	-851 161
4	Przychody ogółem	2 000 000
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	2 000 000
5	Rozchody ogółem	1 148 839
	w tym: spłaty kredytów (§ 992)	1 148 839

**Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXV/144/12 z dnia 19.12.2012 r.**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2013 ROK

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2013 r.	w tym:		Opis
						środki zewewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 542 989	288 287	1 254 702	
1	60013 6050 6300	Budowa chodnika przy ul. Wałbrzyskiej i Traugutta w m. Boguszów-Gorce (ul. Wałbrzyska i Traugutta) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 wraz z wykonaniem przejść dla pieszych	2012 2013	436 950	430 924	288 287	142 637	Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy chodników z kostki betonowej w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Wałbrzyskiej i Traugutta w Boguszowie-Gorcach, wraz z wykonaniem przejść dla pieszych. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Dolnośląskim Zarządem Dróg i Kolei we Wrocławiu.
2	60016 6050	Modernizacja dróg gminnych ulic Górnicej, Grunwaldzkiej, Słowackiego i Broniewskiego na terenach przemysłowych	2011 2014	911 366	200 000		200 000	Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontów dróg gminnych ulic: Słowackiego i Broniewskiego w Boguszowie-Gorcach. W ramach zadanie planowane jest wykonanie wymiany nawierzchni drogi oraz zatoczek i parkingów wraz z regulacją studzienek.
3	60016 6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	2012 2013	1 074 752	522 065		522 065	Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu drogi gminnej ulicy Szkolnej w Boguszowie - Gorcach na odcinku pomiędzy ul. Szybową, a ul. Kasprowicza o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z miejscową wymianą podbudowy, wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz regulacja studzienek. Zadanie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
4	60016 6057 6059	Modernizacja dróg gminnych ulic Zielonej i Bema prowadzących do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach, zlokalizowanych na terenach przemysłowych	2011 2013	2 352 391	390 000		390 000	Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi gminnej ul. Bema (pomiędzy przejazdami) w Boguszowie-Gorcach wraz z budową ścieżki rowerowej w granicach ul. Zielonej. Zadanie planowane do dofinansowania z RPO WD Priorytet 9 Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”.
Dział 630		TURYSTYKA			6 221 172	3 769 616	2 451 556	
5	63095 6057 6059	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzeselkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	2009 2014	15 795 000	3 890 000	2 306 695	1 583 305	W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego budynku obsługi turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz monitoringu stoku. Zadanie dofinansowane z RPO WD 2007-2013, Priorytet 6 Działanie 6.2 „Turystyka aktywna”.
6	63095 6050	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	2012 2013	70 000	70 000		70 000	Zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej (11 gmin- Lider Gmina Wałbrzych), której celem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007-2013, oraz współdziałanie przy realizacji projektu i zachowania trwałości projektu.

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2013 r.	w tym:		Opis
						środki zewewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	63095 6057 6059	Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	2007 2013	4 390 000	2 132 622	1 462 921	669 701	Realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją obiektu w zakresie remontu i adaptacji budynku nadszybia oraz budynku maszyny wyciągowej, wraz z zagospodarowaniem terenu. Kontynuacja zadania. Zadanie dofinansowane z RPO WD 2007-2013 Priorytet 9 Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”.
8	63095 6050	Budowa wiat przy szlakach turystycznych w Boguszowie- Gorcach	2013 2013	30 000	30 000		30 000	Zadanie obejmuje koszty dokumentacji oraz wykonania robót związanych z budową wiat turystycznych na terenie miasta.
9	63095 6050	Budowa wieży widokowej na szczycie góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	2012 2013	700 000	98 550		98 550	Zadanie realizowane w porozumieniu z Nadleśnictwem Wałbrzych. W ramach zadania planowana jest budowa wieży widokowej na szczycie góry Dzikowiec. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków RPO WD 2007-2013 w ramach do Priorytetu 4 - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”).
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 805 074	499 295	1 305 779	
10	70095 6057 6059	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach	2008 2013	1 257 952	799 074	197 495	601 579	Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku przy ul. Zeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach. Kontynuacja prac z 2012 roku. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu. Wykonane zostaną również nowe instalacje oraz wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. W wyniku przebudowy powstanie 8 lokali mieszkalnych. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WD 2007-2013 Priorytet 9 Działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.”.
11	70095 6050	Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Raclawickiej 19 w Boguszowie-Gorcach	2012 2013	1 360 000	1 006 000	301 800	704 200	W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu. Wykonane zostaną również nowe instalacje oraz wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. W wyniku przebudowy powstanie 12 lokali mieszkalnych. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach umowy zawartej z BGK o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			39 035		39 035	
12	71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach	2013 2013	39 035	39 035		39 035	Koszt wykonania niezbędnych prac na cmentarzach komunalnych w Boguszowie-Gorcach.
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000		100 000	
13	75023 6050	Wykonanie systemu oddymiania budynku Urzędu Miejskiego	2011 2013	128 000	100 000		100 000	Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem p.poż budynku Ratusza.
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			200 000		200 000	
14	80101 6050	Modernizacja obiektów szkolnych	2013 2013	200 000	200 000		200 000	Wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych w obiektach szkolnych.
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000		100 000	
15	90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych	2013 2013	100 000	100 000		100 000	Wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków będących własnością Gminy Boguszków-Gorce.
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE					10 008 270	4 557 198	5 451 072	

**Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXV/144/12 z dnia 19.12.2012**

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki na 2013 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
pożyczki	kredyty	obligacje	pożyczki	kredyty	obligacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM: RPO WD na lata 2007-2013			23 795 343,00	7 211 696,00	3 244 585,00	0,00	3 244 585,00	3 967 111,00	0,00	3 967 111,00
	Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura")			15 795 000,00	3 890 000,00	1 583 305,00		1 583 305,00	2 306 695,00		2 306 695,00
1.	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) - budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesiolkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach	57	630 63095	15 795 000,00	3 890 000,00	1 583 305,00		1 583 305,00	2 306 695,00		2 306 695,00
	Priorytet: 9 Odnowa zdegradowanych odszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska ("Miasta")			8 000 343,00	3 321 696,00	1 661 280,00		1 661 280,00	1 660 416,00		1 660 416,00
1.	Modernizacja dróg gminnych ulic Zielonej i Bema, prowadzących do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach, zlokalizowanych na terenach przemysłowych	61	600 60016	2 352 391,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	0,00		0,00
2.	Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno-Kongresowe "Witold" przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach	61	630 63095	4 390 000,00	2 132 622,00	669 701,00		669 701,00	1 462 921,00		1 462 921,00
3.	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach	78	700 70095	1 257 952,00	799 074,00	601 579,00		601 579,00	197 495,00		197 495,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki na 2013 r.						
					Wydatki ogółem	z tego:					
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
pożyczki kredyty obligacje	pozostałe	pożyczki kredyty obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki			216 891,66	27 390,00	4 108,50		4 108,50	23 281,50		23 281,50
1.	Projekt - Szkoły równych szans	73	801 80101	216 891,66	27 390,00	4 108,50		4 108,50	23 281,50		23 281,50
	Ogółem wydatki:			24 012 234,66	7 239 086,00	3 248 693,50	0,00	3 248 693,50	3 990 392,50	0,00	3 990 392,50

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorcy
Nr XXV/144/12 z dnia 19.12.2012 r.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2013 ROK

zł

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 410 000	3 000
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	1 410 000	
92116	Biblioteki	1 410 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 410 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		593 505	123 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 505	
80104	Przedszkola	593 505	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 505	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	593 505	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		118 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		118 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		118 500
	- Dotacje dla Miejskich Klubów Sportowych		118 500
Razem:		2 003 505	126 500
		OGÓŁEM:	2 130 005

**Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo wa-Gorce
Nr XXV/144/12 z dnia 19.12.2012 r.**

**I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra- cji rządowej § 2010	Wydatki				
				Ogółem	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wydatki jednostki budżetowej	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 189	128 189	128 189	128 189	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 189	128 189	128 189	128 189	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 858	2 858	2 858	0	2 858	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa	2 858	2 858	2 858	0	2 858	0
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	300	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300	
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	4 923 200	4 923 200	181 594	171 594	10 000	4 741 606
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 885 000	4 885 000	143 394	143 394		4 741 606
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- nia rodzinne	28 200	28 200	28 200	28 200		0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	10 000		10 000	0
		OGÓŁEM :	5 055 547	5 055 547	313 941	299 783	14 158	4 741 606

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2012 r.				Dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2012 r. § 2360	
			ogółem	w tym:				
				§ 0690	§ 0830	§ 0970		§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	2 000	0	0	0	105
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2 000	2 000	0	0	0	105
852		POMOC SPOŁECZNA	134 000	0	0	12 000	122 000	46 600
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000	0	0	12 000	122 000	46 600
		OGÓŁEM:	136 000	2 000	0	12 000	122 000	46 705

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXV/144/12 z dnia 19.12.2012 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 2013 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2013 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	265 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki pozostałe
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	265 000	137 900	3 000	124 100
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	44 300	44 200		100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 700	93 700	3 000	124 000

**Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszo-wa-Gorc
Nr XXV/144/12 z dnia 19.12.2012 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 2013 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2013 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000
0690	Wpływy z różnych opłat	11 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000
90002	Gospodarka odpadami	11 000
4300	Zakup usług pozostałych	11 000