



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r.

Poz. 1347

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/13 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 19 grudnia 2013 r.

uchwała budżetowa na rok 2014

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. 2013 r., poz. 594 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 46.680.879 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące 45.170.912 zł
- 2) dochody majątkowe 1.509.967 zł

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 44.638.040 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 42.038.040 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.600.000 zł

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.042.839 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Gminę Boguszów-Gorce w latach ubiegłych.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.042.839 zł – zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 211.281 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 146.031 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami – zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 3 uchwały;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 200.000 zł na zadanie inwestycyjne,
3. 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach:
J. Woźniak

**Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXXVIII/235/13 z dnia 19.12.2013 R.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2014 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2014 rok	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	0,00	62 800,00
630			TURYSTYKA	404 725,00	0,00	404 725,00
	63095		Pozostała działalność	404 725,00	0,00	404 725,00
		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	404 725,00	0,00	404 725,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 258 155,00	8 215 713,00	1 042 442,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 448 533,00	7 448 533,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	477 113,00	477 113,00	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	6 391 420,00	6 391 420,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 792 180,00	767 180,00	1 025 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 400,00	83 400,00	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	664 780,00	664 780,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	19 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	17 442,00	0,00	17 442,00
		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	17 442,00	0,00	17 442,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	223 000,00	223 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	223 000,00	223 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	223 000,00	223 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 004,00	78 004,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 004,00	78 004,00	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	77 899,00	77 899,00	0,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2014 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 823,00	2 823,00	0,00
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	2 823,00	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	2 823,00	2 823,00	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) ustawami	300,00	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	49 000,00	49 000,00	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) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	48 000,00	48 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 163 086,00	15 163 086,00	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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 050 400,00	2 050 400,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 800,00	1 800,00	0,00
		0330	Podatek leśny	16 500,00	16 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	3 100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	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	2 005 430,00	2 005 430,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 482 300,00	1 482 300,00	0,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00	42 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	650,00	650,00	0,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2014 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 250,00	31 250,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	205 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 230,00	11 230,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 337 586,00	8 337 586,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 266 586,00	8 266 586,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 000,00	71 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 048 504,00	14 048 504,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 583 349,00	6 583 349,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 583 349,00	6 583 349,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 979 868,00	6 979 868,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 979 868,00	6 979 868,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	485 287,00	485 287,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 287,00	485 287,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 672,00	227 672,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	13 852,00	13 852,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	310,00	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.	10 590,00	10 590,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,00	0,00
	80104		Przedszkola	207 500,00	207 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	207 500,00	207 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 520,00	5 520,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	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.	5 320,00	5 320,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2014 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	6 449 910,00	6 449 910,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 333,00	4 836 333,00	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	4 746 000,00	4 746 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 333,00	90 333,00	0,00
	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	64 900,00	64 900,00	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	31 800,00	31 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 100,00	33 100,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	768 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00	768 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	364 000,00	364 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	364 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 469,00	302 469,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 969,00	5 969,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 500,00	296 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 208,00	35 208,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 208,00	30 208,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	79 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 000,00	132 000,00	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
	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	0,00

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2014 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000,00	215 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	365 900,00	365 900,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 900,00	35 900,00	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.	21 800,00	21 800,00	0,00
		0980	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	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.	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00
			OGÓLEM :	46 680 879,00	45 170 912,00	1 509 967,00

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	wydatki 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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	308 472,00	308 472,00	290 261,00	258 404,00	31 877,00	0,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 191,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 196,00	197 196,00	197 196,00	197 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 853,00	18 853,00	18 853,00	18 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 061,00	37 061,00	37 061,00	37 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 294,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	14 008,00	14 008,00	14 008,00	0,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników wniebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
757			Obsługa długu publicznego	415 872,00	415 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 746,00	349 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	wydatki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 192,00	36 192,00	36 192,00	0,00	36 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	59 570,00	59 570,00	59 570,00	0,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 359,00	31 359,00	31 359,00	0,00	31 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników/wniebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 570,00	74 570,00	74 570,00	0,00	74 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 570,00	74 570,00	74 570,00	0,00	74 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	240 200,00	240 200,00	148 900,00	0,00	148 900,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		85407	Płacówki wychowania poza szkolnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 164 772,00	4 764 772,00	4 759 550,00	18 421,00	4 741 129,00	0,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	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	1 330 800,00	1 330 800,00	1 327 800,00	0,00	1 327 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 249 800,00	1 249 800,00	1 249 800,00	0,00	1 249 800,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 638 040,00	42 038 040,00	32 493 333,00	12 502 762,00	19 990 571,00	1 928 278,00	7 155 362,00	45 195,00	66 746,00	349 126,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	

**Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszoła-Gorce
Nr XXXVIII/235/13
z dnia 19.12.2013 R.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA 2014 ROK**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2014 rok
1	Dochody ogółem	46 680 879,00
2	Wydatki ogółem	44 638 040,00
3	Wynik budżetu (nadwyżka)	2 042 839,00
4	Przychody- rozchody	-2 042 839,00
5	Przychody ogółem	0,00
	w tym: nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	0,00
6	Rozchody ogółem	2 042 839,00
	w tym: spłaty kredytów (§ 992)	2 042 839,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXVIII/235/13 z dnia 19.12.2013 R.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2014

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 400 000	0	1 400 000	
1	600 60014 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3397D na odcinku ul. Reymonta i Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika.	2013 -2014	408.700	400 000	0	400 000	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałbrzyskiego na wspólną realizację zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych ul. Reymonta i ul. Żeromskiego wraz z budową oświetlenia drogowego i chodnika realizowanego w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
2	600 60016 6050	Remonty dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Boguszowie-Gorcach.	2013-2014	212 000	200 000	0	200 000	Zadanie obejmuje koszty nadzoru inżynierskiego i wykonania robót budowlanych związane remontem dróg gminnych ulic Nadziei, Pokoju i Reja wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych.
3	600 60016 6050	Remont drogi gminnej ul. Górniczej w Boguszowie-Gorcach.	2014	550 000	550 000	0	550 000	Zadanie obejmuje koszty nadzoru inżynierskiego i wykonania robót budowlanych związane remontem drogi gminnej ulicy Górniczej w zakresie nawierzchni jezdni i chodnika.
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wincentego Pola w Boguszowie-Gorcach.	2013-2014	530 000	250 000	0	250 000	Zadanie obejmuje koszty nadzoru inżynierskiego i wykonania robót budowlanych związanych przebudową drogi gminnej ul. W. Pola w zakresie nawierzchni asfaltowej i gruntowej. Zadanie realizowane w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój przy udziale środków Nadleśnictwa Wałbrzych.
Dział 630		TURYSTYKA			100 000	0	100 000	
5	630 63095 6050 6060	Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach (etap II) – budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi kolei krzesiolkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszowie-Gorcach.	2005-2014	15 829 518	80 000	0	80 000	Zadanie obejmuje koszty zakupu i montażu kuchni oraz wykonania dojścia do wiaty.
6	630 63095 6050	Budowa wiat przy szlakach turystycznych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	2014	20 000	20 000	0	20 000	Zadanie obejmuje koszty dokumentacji, nadzoru inżynierskiego oraz wykonania robót budowlanych związane z budową wiat turystycznych na terenie miasta.
Dział 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			50 000	0	50 000	
7	700 70095 6050	Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 35 w Boguszowie-Gorcach.	2008-2014	1 307 952	50 000	0	50 000	Zadanie obejmuje koszty wykonania dokumentacji, nadzoru inżynierskiego i robót budowlanych związane z remontem części obiektu, w który znajduje się filia biblioteki oraz uporządkowaniem terenu przyległego do budynku.
Dział 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000	0	30 000	
8	710 71035 6050	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Boguszowie-Gorcach - etap II.	2014	30 000	30 000	0	30 000	Koszt wykonania niezbędnych prac na cmentarzach komunalnych w Boguszowie-Gorcach.
Dział 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			170 000	0	170 000	
9	750 75023 6050	Wykonanie systemu zabezpieczeń p-poz budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.	2011-2015	430 000	170 000	0	170 000	Zadanie obejmuje koszty nadzoru inżynierskiego i wykonania robót budowlanych związane z zabezpieczeniem p-poz obiektu ratusza zgodnie z opracowaną ekspertyzą i dokumentacją budowlaną.

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2014 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			150 000	0	150 000	
10	754 75412 6230	Dotacja dla OSP w Boguszowie-Gorcach na zakup samochodu pożarniczego	2014	150 000	150 000	0	150 000	Dotacja dla OSP w Boguszowie-Gorcach na zakup samochodu pożarniczego
Dział 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			100 000	0	100 000	
11	801 80110 6050	Modernizacja obiektów szkolnych - etap II.	2014	100 000	100 000	0	100 000	Zadanie obejmuje koszty opracowania dokumentacji, nadzoru inżynierskiego i wykonania robót budowlanych związane z wykonaniem sytemu odwodnienia budynku PG przy ul. Waryńskiego w Boguszowie-Gorcach.
Dział 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	0	200 000	
12	854 85407 6050	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową.	2014	200 000	200 000	0	200 000	Zadanie obejmuje koszty nadzoru inżynierskiego i wykonania robót budowlanych związane z przebudową pomieszczeń po lokalu usługowym przy ul. Szkolnej 2 na świetlicę środowiskową.
Dział 900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400 000	0	400 000	
13	900 90001 6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych - etap II.	2014	400 000	400 000	0	400 000	Zadanie obejmuje koszty nadzoru inżynierskiego i realizacji robót budowlanych związane z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych.
Ogółem wydatki majątkowe					2 600 000	0	2 600 000	

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXVIII/235/13 z dnia 19 grudnia 2013

**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 2014 R.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2014 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 2007-2013			71 113,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w gminach dolnośląskich	57	750 75075	71 113,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00				
II	PROGRAM OPERACYJNY: Kapitał Ludzki			498 560,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Projekt systemowy - "Wiem, że potrafię"	73	852 85214	498 560,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		0,00	0,00	
III	PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" COMENIUS			82 814,00	24 590,00	4 919,00	4 919,00	0,00	19 671,00	19 671,00	0,00
1.	Partnerski Projekt Szkół	73	801 80110	82 814,00	24 590,00	4 919,00	4 919,00		19 671,00	19 671,00	
	Ogółem wydatki:			652 487,00	45 195,00	25 524,00	25 524,00	0,00	19 671,00	19 671,00	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXXV/III/235/13
z dnia 19.12.2013 R.

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2014 ROK

zł

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 350 000	480 777
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	400 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		400 000
6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000
	- Powiat Wałbrzyski		400 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 205
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 205
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 205
	- Gmina Wałbrzych		6 205
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		71 572
80104	Przedszkola		71 572
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71 572
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	1 350 000	
92116	Biblioteki	1 350 000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	
	- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	1 350 000	
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		380 206	273 500
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		155 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		150 000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000
	- Dotacja dla OSP Boguszów-Gorce		150 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000

Dział Rozdział §	NAZWA	Kwota dotacji:	
		podmiotowej	celowej
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 206	
80104	Przedszkola	380 206	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 206	
	- Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Koniczynka II" w Boguszowie-Gorcach	380 206	
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		108 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		108 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		108 500
Razem:		1 730 206	754 277
		OGÓLEM:	2 484 483

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXVIII/235/13
z dnia 19.12.2013 R.

**I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W GMINIE BOGUSZÓW-GORCE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

/ w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 899	77 899	77 899	77 899	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	77 899	77 899	77 899	77 899	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 823	2 823	2 823	0	2 823	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa	2 823	2 823	2 823	0	2 823	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	4 782 800	4 782 800	185 121	180 121	5 000	4 597 679
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 746 000	4 746 000	148 321	148 321		4 597 679
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcze- nia rodzinne	31 800	31 800	31 800	31 800		0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	5 000		5 000	0
		OGÓLEM :	4 864 822	4 864 822	267 143	258 020	9 123	4 597 679

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 R.

/ w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.				Dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r.	
			ogółem	w tym:				
				§ 0690	§ 0920	§ 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 SPOLECZNA	157 000	0	26 000	9 000	122 000	90 333
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	157 000	0	26 000	9 000	122 000	90 333
		OGÓLEM:	159 000	2 000	26 000	9 000	122 000	90 438

Załącznik nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc
Nr XXXVIII/235/13 z dnia 19.12.2013 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 2014 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2014 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	300 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.	w tym:		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki pozostałe
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	300 000	141 600	3 000	155 400
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	49 400	49 300		100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 600	92 300	3 000	155 300

*Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXXVIII/235/13 z dnia 19.12.2013 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 2014 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2014 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 2014 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000
90002	Gospodarka odpadami	11 000
4300	Zakup usług pozostałych	11 000

*Załącznik nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej Boguszowa-Gorce
Nr XXXVIII/235/13 z dnia 19.12.2013 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 2014 r.**

I Dochody

zł

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 200 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000

II Wydatki

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000
90002	Gospodarka odpadami	2 200 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000