

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2013 rok

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Boguchwała na 2013 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr LXI/653/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Przedłożony projekt budżetu Gminy Boguchwała na 2013 rok zabezpiecza realizację zadań, mających na celu utrzymanie dotychczasowego poziomu usług świadczonych dla mieszkańców, a także gwarantuje realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Realizacja tych celów następować będzie w warunkach spowolnienia gospodarczego. Gmina w tej sytuacji ostrożnie planuje dochody i optymalizuje wydatki.

W celu zagwarantowania sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia, konieczne będzie w trakcie roku budżetowego bieżące monitorowanie wykonania budżetu Gminy (zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów) i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu.

DOCHODY GMINY

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości 47.452.644,00zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 45.918.550,00zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.534.094,00zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią 96,77% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe – 3,23% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2013 rok oszacowano na podstawie:

- prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2012 rok
- kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej obowiązujące stawki podatkowe określone przez Radę Miejską w Boguchwale,
- informacji od Ministra Finansów o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2013 roku dla gmin 37,42 oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej (pismo ST3/4820/9/2012 z 10.10.2012r.),
- informacji od Wojewody Podkarpackiego o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok (pismo F.I.3110.21.2012 z 23.10.2012r.),
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DRZ – 3101 – 28/2012 z 23.10.2012r.),
- informacji o wysokości środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

DOCHODY BIEŻĄCE

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

I. Dochody własne

21.225.609,00zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy składać się będą:

1. Podatek od nieruchomości

5.102.000,00zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i jedno z najbardziej stabilnych źródeł dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Gminy na 2013 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 5.102.000,00zł, w tym 3.802.000,00zł od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 1.300.000,00zł od osób fizycznych. Skalkulowano je w oparciu o stawki na rok 2012 (Uchwała Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale) i powierzchnie składników wynikające z dokumentacji podatkowej.

2. Podatek rolny

1.292.000,00zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Planowane wpływy z tego tytułu skalkulowano w oparciu o powierzchnie składników wynikające z dokumentacji podatkowej i średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r., określoną w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale tj. 53,00zł. Stawka podatku rolnego za 1ha została wyznaczona zgodnie z ustawą o podatku rolnym, tj.:

- dla gruntów gospodarstw rolnych, tzn. o powierzchni przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy $2,5q \cdot 53,00zł = 132,50 \text{ zł/ha}$ przeliczeniowy,
- dla gruntów pozostałych o powierzchni nie przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy $5q \cdot 53,00 \text{ zł} = 265,00 \text{ zł/ha}$ fizyczny

3. Podatek leśny

23.300,00zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Wpływy z tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wynosiła 186,42 zł za 1m³. Stawka podatku leśnego za 1ha została wyznaczona zgodnie z ustawą o podatku leśnym, tj.: $0,220\text{m}^3 \cdot 186,42\text{zł} = 41,01\text{zł}$ za 1 ha fizyczny lasu

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

4. Podatek od środków transportowych

278.000,00zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2013 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2012 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

5. Odsetki od zaległości podatkowych

50.000,00zł

6. Podatek od posiadania psów

1.000,00zł

7. Wpływy z opłaty targowej

200,00zł

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

502.000,00zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

9. Podatek od spadków i darowizn

50.000,00zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek jego śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg

stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku, znosząca obowiązek zapłaty podatku dla tzw. pierwszej grupy podatkowej, tj. dla najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyma, macochy i rodzeństwa (do grupy podmiotów zwolnionych nie zalicza się: synowej, zięcia i teściów), spowodowała systematyczny spadek liczby zdarzeń podlegających opodatkowaniu.

10. Podatek z karty podatkowej

10.000,00zł

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

11. Opłata skarbową

35.000,00zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

**12. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu**

195.000,00zł

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

**13. Inne opłaty pobierane na podstawie
odrębnych ustaw**

942.000.000 zł

Na kwotę 942.000.000 zł składać się będą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – zaplanowane w wysokości 2.000,00zł,
- opłata adiacencka pobierana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału – zaplanowana w wysokości 50.000,00zł,
- opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała 40.000,00zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 850.000,00zł

14. Dochody z majątku **624.000,00zł**
w tym:

a) Wieczyste użytkowanie **175.000,00zł**

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą 175.000,00zł.

b) Najem i dzierżawa **449.000,00zł**

Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: gruntów, lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, pasów drogowych oraz sieci kanalizacyjnej.

15. Dochody z usług **65.000,00zł**
w tym:

a) Wpływy z opłat za media **55.000,00zł**

Na plan dochodów w tej pozycji składają się opłaty za media wnoszone przez najemców mieszkań nauczycielskich.

b) Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **10.000,00zł**

Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

16) Wpływy z opłat za przedszkole **280.000,00zł**

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole.

**17) Dochody uzyskane z grzywien
nałożonych za naruszenia przepisów ruchu
drogowego ujawnione za pomocą
fotoradaru**

350.000,00zł

Straż Miejska w Boguchwale pozyskuje głównie dochody z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Boguchwale grzywny za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących obsługiwanych przez strażników miejskich tzw. „fotoradarów”. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych dochody z tego tytułu winny być w całości kierowane na: zadania inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe związane z siecią drogową; utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz obiektów inżynierskich; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

18) Różne wpływy
w tym:

369.542,00zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 22.542,00zł,
- zwrot kosztów upomnienia - 10.000,00zł,
- odsetki od lokat bankowych – 50.000,00zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.000,00zł,
- zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych oraz należności od dłużników alimentacyjnych - 50.000,00zł,
- opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – 35.000,00zł
- wpływy z opłaty produktowej – 1.000,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 200.000,00zł

**19) Udział w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa**

10.951.567,00

Prognozowaną łączną kwotę udziałów Gminy Boguchwała w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono w oparciu o informację Ministerstwa Finansów. O wielkości wpływów do budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT decyduje ogólna sytuacja gospodarcza w kraju oraz stopień efektywności pozyskiwania wpływów z tych podatków przez budżet Państwa.

Plan dochodów Gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2013 rok wynosi 10.951.567,00zł, co stanowić będzie 23,07% dochodów ogółem Gminy.

w tym:

a) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

400.000,00

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 400.000,00zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

b) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

10.551.567,00zł

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok oszacowano na podstawie prognozowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów w 2013 roku w wysokości 10.551.567,00zł. Wysokość rzeczywiście przekazywanych Gminie w 2013 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

20) Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł

105.000,00zł

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokości 105.000,00zł – stanowiące refundację kosztów utrzymania przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin a uczęszczających do boguchwalskich publicznych przedszkoli oraz zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do boguchwalskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

II. Subwencja ogólna

18.131.345,00zł

Prognozowana dla Gminy Boguchwała łączna kwota subwencji ogólnej na 2013 rok została określona na poziomie 18.131.345,00zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/9/2012 z 10 października 2012r informującym m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.361.848,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.769.497,00zł.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów – w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. W projekcie tym uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny) oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 2,9%.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej w części wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1

mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. ustalonej przez GUS.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

6.477.216,00zł

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3101-28/2012 z dnia 23 października 2012 roku, informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2013 rok wynosi 3.230,00zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2013 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.21.2012 z dnia 23 października 2012 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok. Zgodnie z powyższym pismem planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących dla Gminy Boguchwała na 2013 rok, wyniosą 6.473.986,00zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy - 580.610,00zł

W związku z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 580.610,00zł, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach:

- 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) w wysokości 11.000 zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
- 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 299.200 zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
- 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 84.100,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,
- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 186.310,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale,

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 5.893.376,00zł

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie Boguchwał dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 5.893.376,00zł, z tego w działach:

- 750 (Administracja publiczna), w łącznej wysokości 125.476,00zł, z tego w rozdziałach:
 - rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 125.076,00zł, na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji podmiotów gospodarczych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych,
 - rozdziale 75045 (Komisja wojskowa) w wysokości 400 zł,
- 852 (Pomoc społeczna) w łącznej wysokości 5.767.900,00zł, z tego w rozdziałach:
 - 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 5.680.800,00zł,
 - 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) w wysokości 12.700,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
 - 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 74.400,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

84.380,00zł

Wpływy dotyczą realizacji projektu „Edukacja – szansą na lepszą przyszłość – zajęcia dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale”. Projekt realizowany w ramach POKL 2007-2013.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na 2013 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 1.534.094,00zł, co stanowić będzie 3,23% dochodów Gminy ogółem.

1) Dochody z majątku

220.000,00zł

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosą łącznie 200.000,00zł, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą 20.000,00zł.

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich

1.314.094,00zł

Wpływy dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

- a) Budowa Domu Ludowego w Racławówce - realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania po pierwszym etapie realizacji 286.616,00zł.
- b) Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrzu, Filia w Lutoryżu” - realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania po pierwszym etapie realizacji 344.675,00zł.
- c) Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale - realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania 682.803,00zł.

WYDATKI GMINY

Na planowane wydatki Gminy ogółem w łącznej wysokości 48.448.807,00zł składają się wydatki bieżące oszacowane na kwotę 41.269.880,00zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.178.927,00zł. Wydatki bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowić będą 85,2% wydatków Gminy ogółem, natomiast wydatki majątkowe – 14,8% wydatków ogółem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosić będą łącznie 159.713,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące **109.713,00zł**

w tym:

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej 25.840,00zł
- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Lutoryżu (wkład własny do dofinansowania z FOGR) 50.000,00zł
- dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała 8.000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 800,00zł
- opłaty melioracyjne 573,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych 20.000,00zł
- badania gleby 500,00zł
- koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych 4.000,00zł

2) wydatki majątkowe **50.000,00zł**

w tym:

- „Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania” 50.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w zakresie transportu i łączności wynosić będą łącznie 4.401.061,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące **1.689.456,00zł**

w tym:

- składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 650.000,00zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej 214,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych 8.689,00zł,
- oznakowania dróg gminnych (wykonuje MZN) 51.500,00zł,
- projekty i koncepcje dot. dróg gminnych (zleca MZN) 40.000,00zł
- remonty kruszywem dróg gminnych (wykonuje MZN) 300.000,00zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych (wykonuje MZN) 150.000,00zł,
- remont dróg gminnych w Zgłobniu 35.000,00zł
- remonty dróg realizowane w ramach funduszu sołeckiego (wykonuje MZN), tj. dot.: Wola Zgłobieńska – 35.558,00zł, Raclawówka – 6.000,00zł, Mogielnica – 10.524,00zł, Nosówka – 16.164,00zł, Niechobrz – 11.000,00zł, Zgłobień – 14.807,00zł
- zimowe utrzymanie dróg (wykonuje MZN) 250.000,00zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych (wykonuje MZN) 60.000,00zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych (wykonuje MZN) 50.000,00zł

2) wydatki majątkowe **2.711.605,00zł**

w tym:

- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na przeznaczeniu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1391R Iwierzycy - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów wraz z budową chodnika" (w tym dot.: 450.000,00zł – Nosówka, 550.000,00zł – Zgłobień, 200.000,00zł – Wola Zgłobieńska) 1.200.000,00zł,
- „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze powiatowej nr 1434R Rzeszów – Kielanówka” (w tym dot. 314.950,00zł – Kielanówka, 198.836,00zł – Raclawówka) 513.786,00zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mogielnica 40.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nosówka 50.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kielanówka 100.000,00zł,

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zarzecze	30.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Zgłobieńska	150.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż	39.549,00zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boguchwała	128.265,00zł,
- budowa drogi do Specjalnej Strefy Ekonomicznej	129.000,00zł,
- budowa drogi Niechobrz „Granice”	40.000,00zł
- projekt przebudowy ulicy Kolejowej w Boguchwale – Rampa	60.000,00zł
- budowa przepustu na drodze gminnej przy stadionie w Niechobrze	30.000,00zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego, tj. Raławówka –	
11.005,00zł.	
- zakup przystanków komunikacyjnych (wykonuje MZN)	30.000,00zł
- budowa parkingu w Niechobrze	110.000,00zł
- koncepcja budowy drogi Rzeszów – Boguchwała	50.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynosić będą łącznie 309.000,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące **209.000,00zł**

w tym:

- zakup usług geodezyjnych	202.000,00zł,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	6.000,00zł,
- aktualizacja systemu służącego do sporządzania ewidencji miejscowości, ulic i adresów	1.000,00zł

2) wydatki majątkowe **100.000,00zł**

w tym:

- wydatki związane z wykupem nieruchomości	100.000,00zł,
--	---------------

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w zakresie działalności usługowej wynosić będą łącznie 270.000,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące **270.000,00zł**

w tym:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 160.000,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego 110.000,00zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w zakresie administracji publicznej wynosić będą łącznie 4.558.725,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące **4.438.276,00zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji podmiotów gospodarczych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych 288.076,00zł
- koszty utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej w Boguchwale 185.300,00zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania własne gminy 3.038.000,00zł,
- przesyłki pocztowe, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, naprawy sprzętu komputerowego, naprawy samochodów służbowych, ogłoszenia prasowe, prenumerata prasy i zakup wydawnictw książkowych, wykonywanie kserokopii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników 672.800,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych dot. pracowników urzędu 2.000,00zł,
- zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową 400,00zł
- promocja gminy 77.000,00zł

w tym określa się zadania:

- montaż i demontaż tablic informacyjnych i oznakowania gminy,
 - promocja w mediach,
 - udział Gminy w targach,
 - organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej,
 - zakup gadżetów reklamowych,
 - wydawanie ulotek reklamowych,
 - udział w imprezach i konkursach,
 - wydatki związane z współpracą międzynarodową,
 - dokumentowanie wydarzeń z terenu Gminy
- realizacja projektu pn. SMART SMEK: Szybszy, Mądrzejszy, Ambitniejszy, Rozwój członków Sieci Miast Euroregionu Karpackiego (wkład własny) 6.500,00zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. 48.800,00zł,
- diety dla sołtysów 30.000,00zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego 5.000,00zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso 84.400,00zł,

2) wydatki majątkowe 120.449,00zł

w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego 50.000,00zł,
- realizacja projektu pn. „System informacji przestrzennej Gminy Boguchwała - kolejny krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego” 70.449,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa wynosić będą łącznie 3.230,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące 3.230,00zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wynosić będą łącznie 456.200,00zł,

w tym:

1) wydatki bieżące **426.200,00zł**

w tym:

- środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 144.300,00zł. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników.

- doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Racławówce w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00zł

- zadania związane z obroną cywilną 5.000,00zł

- utrzymanie Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego 273.900,00zł

2) wydatki majątkowe **30.000,00zł**

w tym:

- środki finansowe na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach funduszu sołeckiego: Niechobrz – 5.000,00zł, Zgłobień – 5.000,00zł, Mogielnica – 11.000,00zł, Nosówka – 5.000,00zł, Zarzecze – 4.000,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w zakresie obsługi długu publicznego wynosić będą łącznie 2.287.668,00zł,

w tym:

1) wydatki bieżące **2.287.668,00zł**

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach 340.000,00zł

- odsetki od wyemitowanych obligacji 1.010.000,00zł

- wydatki na obsługę emisji obligacji planowaną w 2013 10.000,00zł

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 927.668,00zł

Środki zabezpieczone na poręczenia kredytowe w kwocie 912.000,00zł będą sukcesywnie „uwalniane” w miarę spłat kredytów i przeznaczane za zgodą Rady Miejskiej w Boguchwale na następujące przedsięwzięcia:

- rozwój budownictwa mieszkaniowego - 500.000,00zł

- organizacja Biura Obsługi Mieszkańca i remont budynku UM w Boguchwale - 112.000,00zł

- przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni - 300.000,00zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2013 rok zaplanowane zostały rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 772.000,00zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00zł, stanowiąca 0,6% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 472.000,00zł, stanowiące łącznie 0,97% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 262.000,00zł,
 - zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00zł,

Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosić będą łącznie 19.752.124,00zł na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

– 801 (Oświata i wychowanie) – 19.074.344,00zł,

– 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) – 415.780,00zł,

– 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 262.000,00zł.

Na finansowanie zadań oświatowych budżet państwa przekaże w formie subwencji oświatowej 13.361.848,00zł, natomiast 6.390.276,00zł będzie pochodzić z dochodów własnych Gminy.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 14.241.135,00zł;
2. świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 619.253,00zł;
3. dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 780.000,00zł;
- 4 pozostałe wydatki bieżące – 2.744.736,00zł w tym remonty 213.000,00zł
5. pozostałe dotacje udzielana z budżetu Gminy – 250.000 zł;
6. wydatki majątkowe – 855.000,00zł

w tym:

- realizacja projektu pn. „Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrze” 450.000,00zł,
- przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu 90.000,00zł,
- modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Mogielnicy (w ramach funduszu sołeckiego Mogielnicy) 8.000,00zł,
- doposażenie Zespołu Szkół w Raławówce (w ramach funduszu sołeckiego Raławówki) 7.000,00zł
- przebudowa Przedszkola w Boguchwale 300.000,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w zakresie ochrony zdrowia wynosić będą łącznie 225.000,00zł,

w tym:

***1) wydatki bieżące* 225.000,00zł**

w tym:

- zwalczanie narkomani 20.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 175.000,00zł,
 - w tym
 - * dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień 15.000,00zł,
 - * dotacja celowa dla LOK „RAZEM” w Niechobrze na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej w świetlicach wiejskich 19.800,00zł
 - * dotacja celowa dla LOK „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej w świetlicach wiejskich 13.200,00zł
- realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego 30.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w zakresie pomocy społecznej wynosić będą łącznie 7.236.519,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące	7.236.519,00zł
w tym:	
a) wspieranie rodziny	19.000,00zł
b) wydatki na świadczenia rodzinne oraz utrzymania etatów obsługujących świadczenia	5.686.300,00zł,
c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.450,00zł,
d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	369.200,00zł,
e) dodatki mieszkaniowe	73.000,00zł,
f) zasiłki stałe	105.125,00zł,
g). Ośrodki pomocy społecznej	385.044,00zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne	333.210,00zł,
- materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, naprawy sprzętu komputerowego, przesyłki pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników oraz inne wydatki bieżące	51.834,00zł,
h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.400,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	69.300,00zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji	90.000,00zł
- pozostałe wydatki bieżące	5.100,00zł
i) dożywianie dzieci	68.000,00zł,
j) realizacja programu osłonowego dot. pomoc finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużyta wodę i odprowadzanie ścieków	16.000,00zł
k) umieszczanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	255.000,00zł
l) aktywizacja bezrobotnych	69.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wynosić będą łącznie 180.024,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące

180.024,00zł

w tym:

- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata 144.000,00zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej 18.000,00zł,
- realizacja projektu „Remont i wyposażenie świetlicy w Boguchwale” (wkład własny) 18.024,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w zakresie gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosić będą łącznie 5.703.237,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące

2.957.142,00zł

W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony środowiska, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w Gminie, oświetlenia ulic, placów i dróg, tj.:

- a) utrzymanie kanalizacji deszczowej – 5.000,00zł
- b) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 870.700,00zł
- c) oczyszczanie gminy - 31.000,00zł,
- d) koszenie chwastów na działkach gminnych - 5.000,00zł (w tym 1.000,00zł koszenie wokół remizy OSP w Niechobrze w ramach funduszu sołeckiego),
- e) nasadzenia drzew i krzewów - 6.000,00zł,
- f) wycinka drzew gminnych - 4.000,00zł,
- g) utrzymanie zwierząt w schronisku i ochrona zwierząt - 38.400,00zł.
- h) oświetlenie ulic, placów i dróg - 570.000,00zł,
- i) konserwacja oświetlenia ulicznego - 100.000,00zł,
- j) remont oświetlenia ulicznego w Raławówce (w ramach funduszu sołeckiego) – 1.000,00zł.

- k) utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - 35.000,00zł
- l) opracowanie analizy wskaźników dot. termomodernizacji i kolektorów – 10.000,00zł
- m) funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości 1.281.042,00zł
- w tym:
- * wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 488.470,00zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00zł,
 - * zakup energii, ścieki, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe dotyczące zarządzanych obiektów i posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis za ZFŚS oraz inne wydatki bieżące 787.572,00zł
- w tym w ramach funduszu sołeckiego:
- ~ doposażenie Domu Ludowego w Nosówce – 2.000,00zł,
 - ~ remont sanitariatów w Domu Ludowym w Kielanówce – 12.072,00zł

2) wydatki majątkowe 2.746.095,00zł

- w tym:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała 250.000,00zł
 - budowa oświetlenia ulicznego w Boguchwale 80.000,00zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała 50.000,00zł
 - projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrzu (w ramach funduszu sołeckiego) 30.000,00zł
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zgłobniu (w ramach funduszu sołeckiego) 13.000,00zł
 - budowa oświetlenia ulicznego na „Ryjak” w Zarzeczcu (w ramach funduszu sołeckiego) 3.000,00zł
 - wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale 20.000,00zł
 - budowa Domu Ludowego w Raclawówce – zadanie realizowane przy udziale środków UE w ramach PROW 2007 – 2013 586.617,00zł
 - wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale – zadanie realizowane przy udziale środków UE w ramach PROW 2007 – 2013 921.000,00zł

- przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze, filia w Lutoryżu – zadanie realizowane przy udziale środków UE w ramach PROW 2007 – 2013 745.675,00zł
- przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy 21.000,00zł
- wyposażenie siłowni w Domu Ludowym w Kielanówce (realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez MZN) 20.000,00zł
- wyposażenie placu za szkołą, przeznaczonego na organizację spotkań kulturalno – towarzyskich mieszkańców Zarzecza (realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez MZN) 5.803,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosić będą łącznie 1.592.028,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące ***1.592.028,00zł***

w tym:

- a) całość środków finansowych, w postaci zaplanowanych dotacji podmiotowych w kwocie 1.324.970,00zł przeznaczona zostanie na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 302.070,00zł,
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 276.900,00zł,
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 222.000,00zł,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 524.000,00zł.
- b) zaplanowana dotacja celowa w kwocie 93.000,00zł zostanie przeznaczona na prowadzenie wiejskich świetlic przez instytucje kultury, tj.:
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 55.800,00zł,
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 37.200,00zł.
- c) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2013 roku zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 40.000,00 zł, w tym:
 - dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele, w kwocie 20.000,00zł,
 - dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na odtworzenie okien i drzwi oraz wykonanie odwodnienia fundamentów w zabytkowym budynku wikarówki, w kwocie 20.000,00zł,

d) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35.000,00zł
e) realizacja projektu pn. „Tradycyjnie w Boguchwale! Przez żołądek do serca!”(wkład własny)	3.520,00zł
f) realizacja projektu pn. „Sztuka i nowoczesność mostem łączącym miasta polsko – słowackiego pogranicza (wkład własny)	5.500,00zł
g) realizacja projektu pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Boguchwała poprzez zakup i montaż tablic informacyjnych miejscowości (wkład własny)	13.438,00zł
h) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	76.600,00zł
w tym:	
- wydatki związane z organizacją „Dni Zarzecza” (w ramach funduszu sołeckiego)	1.500,00zł
- wydatki związane z organizacją spotkania noworocznego dla seniorów w Niechobrze (w ramach funduszu sołeckiego)	1.100,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosić będą łącznie 804.278,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące	338.500,00zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej	41.000,00zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych	250.000,00zł
- porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych	15.000,00zł
- pozostałe wydatki bieżące	32.500,00zł
w tym:	
* zakup urządzenia do znaczenia linii na gminnym stadionie sportowym w Niechobrze (w ramach funduszu sołeckiego)	3.200,00zł,
* przygotowanie i koordynacja przebiegu imprez sportowych oraz opieka medyczna,	
* transport na zawody sportowe,	
* wymiana młodzieży – zawody sportowe w miastach partnerskich,	
* nagrody puchary, dyplomy, itp.	

2) wydatki majątkowe **465.778,00zł**

w tym:

-przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni	250.000,00zł,
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy	200.000,00zł,
- realizacja projektu pn. „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	3.000,00zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku klubu sportowego w Nosówce (w ramach funduszu sołeckiego – wykonuje MZN)	5.000,00zł,
- wykonanie podłogi i zadaszenia na gminnym stadionie w Niechobrze (w ramach funduszu sołeckiego – wykonuje MZN)	7.778,00zł.