

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BOGUCHWAŁA NA 2014ROK

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. z 2013 poz. 938),
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze. zm.),

DOCHODY GMINY

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości 56.363.684,38zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 47.045.083,29zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.318.601,09zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią będą 83,47% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe – 16,53% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok oszacowano na podstawie:

1. prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2013 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach
2. kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2014 roku dla gmin 37,53% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. informacji od Wojewody Podkarpackiego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,

5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

6. informacji o wysokości dotacji celowych 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 o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. Dochody bieżące

47.045.083,29zł

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, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz środki z funduszy.

1) Dochody własne

21.455.126,00zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 21.455.126,00zł, składać się będą:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłaty,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) Podatek od nieruchomości

5.313.000,00zł

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 najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

W budżecie Gminy na 2014 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 5.313.000,00zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość,
- dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

b) Podatek rolny

1.232.000,00zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Na 2014 rok podatek rolny został zaplanowany w wysokości 1.232.000,00zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.

Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

c) Podatek leśny**24.600,00zł**

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Na 2014 rok podatek leśny został zaplanowany w kwocie 24.600,00zł. Kwotę 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 2013 roku wynosiła 171,05 zł za 1m³.

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.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

d) Podatek od środków transportowych**262.000,00zł**

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 2014 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2013 rok.

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.

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

- osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych

502.500,00zł

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.

Kwota wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2014 została ustalona na poziomie 502.500,00zł.

f) 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 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, ojczyrna, macochy i rodzeństwa (do grupy podmiotów zwolnionych nie zalicza się: synowej, zięcia i teściów), spowodowała systematyczny spadek liczby zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Jednakże, w związku z faktem odnotowywania w dalszym ciągu wpływów z podatku od nabycia majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, planuje się utrzymanie dochodu z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie zbliżonym do roku 2013.

g) 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. W związku z powyższym na kolejne lata planuje się utrzymanie dochodu z tytułu karty podatkowej na poziomie zbliżonym do roku 2013.

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 najprostszą 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.

h) Opłata skarbową

45.000,00zł

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 dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przewidywana wysokość wpływu z tytułu opłaty skarbowej w 2014 roku kształtuje się na poziomie 45.000,00zł

i) Opłaty lokalne – opłata targowa

2.000,00zł

Na wysokość opłaty mają znaczący wpływ warunki atmosferyczne oraz lokalna sytuacja ekonomiczna. Jest to opłata pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach oraz w handlu okrężnym.

j) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

210.000,00zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń 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.

Zezwolenia na obrót hurtowy wydawane są na okres do roku lub do 2 lat, w zależności od rodzaju napojów alkoholowych:

- do roku (o zawartości alkoholu powyżej 18%),
- do 2 lat (o zawartości alkoholu do 18%).

k) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ***18.000,00zł***

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią głównie z opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, zaplanowane w wysokości 18.000,00zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

l) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ***200.000,00zł***

Zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) od 1 stycznia 2012r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

l) Wpływy z opłaty produktowej ***1.628,00zł***

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej (Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

m) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ***1.217.500,00zł***

Na kwotę 1.217.500,00zł 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 (*opłaty pobierane przez MZN*) – zaplanowane w wysokości 3.000,00zł,
- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała (*opłaty pobierane przez MZN*) – zaplanowane w wysokości 41.500,00zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaplanowane w wysokości 1.173.000,00zł.

n)Wieczyste użytkowanie ***154.000,00zł***

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą 154.000,00zł.

o) Najem i dzierżawa ***497.000,00zł***

Na powyższą kwotę dochodów w tej pozycji składają się następujące wpływy z najmu i dzierżawy:

- pasa drogowego (*dochody pobierane przez MZN*) – 20.000,00zł,
- mienia gminnego (*dochody pobierane przez MZN*) – 210.000,00zł,
- mieszkań w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*) – 27.000,00zł,
- infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 240.000,00zł

p) Wpływy z opłat za media ***57.600,00zł***

Na plan dochodów w tej pozycji składają się opłaty za media wnoszone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, które użycza lokale w gminnych placówkach oświatowych z przeznaczeniem na prowadzenie punktów przedszkolnych.

r) Wpływy z opłat za przedszkole

57.000,00zł

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 .

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1 zł za godz.

s) Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze

10.000,00zł

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

Aktualnie obowiązujące w Gminie Boguchwała szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXIV/258/08 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

t) Pozostałe dochody

364.000,00zł

- dochody w wysokości 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami, wypłacanych osobom uprawnionym – zaplanowane w wysokości 53.000,00zł,
- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym – zaplanowane w wysokości 250.000,00zł w tym dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru – zaplanowano w wysokości 150.000,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano w wysokości 35.000,00zł,
- opłata od posiadania psów – zaplanowano w wysokości 1.000,00zł,
- zwrot kosztów upomnień – zaplanowano w wysokości 10.000,00zł,
- odsetki od lokat bankowych – zaplanowano w wysokości 15.000,00zł,

u) *Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej* 400.000,00zł

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%.

w) *Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* 10.827.298,00zł

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok oszacowano na podstawie prognozy Ministra Finansów (pismo znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku).

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Gminie w 2014 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

2) Subwencja ogólna 18.424.074,00zł

Prognozowana dla Gminy Boguchwała łączna kwota subwencji ogólnej na 2014 rok została określona na poziomie 18.424.074,00zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku informującymi m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.905.265,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.518.809,00zł.

a) *Część oświatowa subwencji ogólnej* 13.905.265,00zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg

stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2013 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2014 r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2013 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej

4.518.809,00zł

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 2012r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa

6.153.301,00zł

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.242zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2013r.

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3101-41/2013 z dnia 24 października 2013 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2014 rok wynosi 3.265,00zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2014 rok przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.17.2013 z dnia 23 października 2013 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Zgodnie z

powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2013 rok, wyniesie w sumie 5.382.480,00zł.

a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zagania własne gminy **1.379.776,00zł**

W związku z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.379.776,00zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach:

- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w wysokości 301.806,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 80104 (Przedszkola) w wysokości 216.108,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) w wysokości 249.642,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 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 13.000,00zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
 - 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 362.500,00zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
 - 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 80.400,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,
 - 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 156.320,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale,

b) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy **4.773.525,00zł**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 4.773.525,00zł, z tego w działach:

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 128.260,00zł, 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,

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) w wysokości 100,00zł,
- 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) w wysokości 3.265,00zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 852 (Pomoc społeczna) w łącznej wysokości 4.641.900,00zł, z tego w rozdziałach:
 - 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 4.529.400,00zł,
 - 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 15.400,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
 - 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 97.100,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

4) Wpływy z wpłat gmin na rzecz Gminy Boguchwała na dofinansowanie zadań bieżących 113.000,00zł

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokości 113.000,00zł – 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.

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich 877.042,29zł

Na wpływy w tej pozycji składać się będą:

- dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo polsko – niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały” w ramach Funduszu Study Tour współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w wysokości 99.570,70zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Boguchwała” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w wysokości 243.221,59zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w wysokości 443.600,00zł,

- dofinansowanie projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w wysokości 90.650,00zł,

6) Dotacje i środki z funduszy

22.540,00zł

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 22.540,00zł. Są to środki stanowiące rekompensatę dla Gminy z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

2. Dochody majątkowe

9.318.601,09zł

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 2014 rok w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 9.318.601,09zł, co stanowić będzie 16,53% dochodów Gminy ogółem.

Będą to: dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1) Dochody własne

508.000,00zł

W pozycji dochody własne źródłami dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 500.000,00zł oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w wysokości 8.000,00zł.

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich **8.810.601,09zł**

Na plan dochodów majątkowych w tej pozycji składać się będą:

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391R polegająca na wykonaniu odcinków chodników w Nosówce, Zgłobniu i Woli Zgłobieńskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 495.629,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Kielanówka oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w Kielanówce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 125.638,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Utwardzenie placu i przebudowa chodnika w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w Niechobrze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 104.815,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w wysokości 996.969,79zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w wysokości 1.288.600,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w wysokości 4.842.036,30zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Budowa Domu Ludowego w Raławówce” - II etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 235.000,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze, Filia w Lutoryżu” – II etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 151.199,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy z innowacyjnym systemem zagospodarowania wód opadowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 500.000,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych metod uprawiania sportu i rekreacji poprzez budowę siłowni sportowo – terenowej w Niechobrze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 70.714,00zł,

WYDATKI GMINY

Budżet Gminy Boguchwała na 2014 rok po stronie wydatków wynosi 57.588.339,78zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano 16.336.757,36zł, co stanowi 28,37 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 4.773.525,00zł. Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano 30.600,00zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 220.513,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące 145.013,00zł

w tym:

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej 24.640,00zł
- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny do dofinansowania z FOGR) 70.000,00zł
- dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała 8.000,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych 35.000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 800,00zł
- koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych 6.000,00zł
- opłaty melioracyjne 573,00zł

2) wydatki majątkowe 75.500,00zł

w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale przy ul. Tkaczowa (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwały*) 20.000,00zł
- Zakup urządzenia do tłoczenia oleju jadalnego (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień*) 5.500,00zł

- „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

2. Dział 600 Transport i łączność 4.196.891,56zł

w tym:

1) wydatki bieżące 1.766.496,00zł

w tym:

- składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 700.000,00zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej 214,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych 8.689,00zł,
- projekty dróg i obiektów inżynierskich (*zadanie realizowane przez MZN*) 30.000,00zł
- oznakowania dróg gminnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 35.000,00zł,
- remonty kruszywem dróg gminnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 300.000,00zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 180.000,00zł,
- remonty dróg realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (*zadanie realizowane przez MZN*) tj. dot.: Mogielnica – 14.301,00zł, Nosówka – 16.900,00zł, Niechobrz – 22.315,00zł, Zgłobień – 21.077,00zł,
- utrzymanie rowów przydrożnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 50.000,00zł
- ubezpieczenie dróg gminnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 8.000,00zł
- zimowe utrzymanie dróg (*zadanie realizowane przez MZN*) 250.000,00zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 50.000,00zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 80.000,00zł

2) wydatki majątkowe 2.430.395,56zł

w tym:

- „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej nr 147R Niechobrz - Mogielnica – Boguchwała” (zabezpieczono wkład własny gminy w realizację zadania, przewidywana całkowita wartość zadania ok. 1.000.000,00zł) 250.000,00zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391R polegająca na wykonaniu odcinków chodników w Nosówce, Zgłobniu i Woli Zgłobieńskiej” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 762.029,53zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mogielnica 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nosówka 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kielanówka 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zarzecze 40.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Zgłobieńska 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż 80.000,00zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgłobień 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niechobrz 90.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Raclawówka 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boguchwała 139.323,03zł,
- budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego, tj. dot. Lutoryż – 32.420,00zł,
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na części drogi nr 1726/10 w stronę kładki do Wisłoka (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwały*) 50.000,00zł
- Wykonanie projektu budowy drogi ul. Akacyjowa (rejon Nr 14, 14b, 18, 30c, 30b, 30d) (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwały*) 38.000,00zł
- „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Kielanówka oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w Kielanówce” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 70.000,00zł
- „Utwardzenie placu przebudowa chodnika w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności w Niechobrze” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 52.000,00zł
- „Budowa trasy pieszo – rowerowej w Raclawówce” (*zabezpieczono wkład własny gminy w realizację zadania, przewidywana całkowita wartość zadania ok. 821.000,00zł, planowana realizacja przy udziale dofinansowania z PROW*) 321.623,00zł
- zakup przystanków komunikacyjnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 25.000,00zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **317.687,36zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **167.687,36zł**

w tym:

- zakup usług geodezyjnych 158.000,00zł,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 8.187,36zł,
- sporządzania ewidencji miejscowości, ulic i adresów 1.500,00zł

2) wydatki majątkowe **150.000,00zł**

w tym:

- wydatki związane z wykupem nieruchomości 150.000,00zł,

4. Dział 710 Działalność usługowa **590.045,42zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **590.045,42zł**

w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji strategicznej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” zadanie realizowane na podstawie porozumienia 10.600,00zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 325.000,00zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji do założenia cmentarza 10.000,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego 100.000,00zł,
- opracowanie analiz osiągnięcia wskaźników 10.000,00zł
- opracowanie studium wykonalności projektów 10.000,00zł
- realizacja projektu pn. „Partnerstwo polsko – niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały” w ramach Funduszu Study Tour współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 115.552,00zł

- realizacja projektu pn. „Profesjonalny przedsiębiorca – szkolenia podnoszące kwalifikacje przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała” (*zabezpieczono wkład własny gminy na realizację zadania, przewidywana całkowita wartość zadania ok. 31.000,00zł, planowana realizacja przy udziale dofinansowania z PROW*) 8.893,42zł,

5. Dział 750 Administracja publiczna

4.488.406,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące

4.418.406,00zł

w tym:

- wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 236.300,00zł, z czego 108.040,00zł to środki własne, a 128.260,00zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska 236.300,00zł

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2014r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej 187.100,00zł

- koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. 3.761.406,00zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa 100,00zł

- wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy, tj.: 70.000,00zł

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych,
- promocję w ramach imprez, turniej, konferencji, itp.

- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych,
 - promocja w mediach,
 - organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej,
 - wydatki związane z współpracą międzynarodową,
 - promocja oświaty w gminie,
 - promocja przedsiębiorczości w gminie,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. 45.000,00zł,
- diety dla sołtysów 35.000,00zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso 83.500,00zł,

2) wydatki majątkowe 70.000,00zł

w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego 50.000,00zł,
- realizacja projektu pn. „Stworzenie sms – owego systemu powiadamiania mieszkańców”
(zabezpieczono wkład własny gminy na realizację zadania, planowana realizacja przy udziale dofinansowania z PROW) 20.000,00zł,

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa 3.265,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące 3.265,00zł

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. 3.265,00zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **637.890,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **466.001,00zł**

w tym:

- środki finansowe utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań 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 190.660,00zł

- środki na doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sołeckiego, tj. dot. Zgłobień – 2.000,00zł, Wola Zgłobieńska – 3.391,00zł.

- wydatki zaplanowane za zadania związane z obroną cywilną 5.000,00zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego 264.950,00zł

2) wydatki majątkowe **171.889,00zł**

w tym:

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raclawówce na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego tj. sprzętu do ratownictwa technicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) 20.000,00zł

- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 14.000,00zł

- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sołeckiego: Niechobrz – 5.000,00zł, Lutoryż – 4.000,00zł, Mogielnica – 10.000,00zł, Nosówka – 4.500,00zł, Zarzecze – 4.389,00zł.

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na budowę drogi wewnętrznej służącej m.in. pracownikom Komisariatu Policji w Boguchwale 30.000,00zł

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Boguchwale 80.000,00zł

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.121.938,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **2.121.938,00zł**

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 210.000,00zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji 1.100.000,00zł
- wydatki na obsługę emisji obligacji planowaną w 2014 10.000,00zł
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 801.938,00zł

9. Dział 758 Różne rozliczenia **772.000,00zł**

w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00zł, stanowiąca 0,53% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 472.000,00zł, stanowiące łącznie 0,84% 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,

10. Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

20.982.538,05zł

w tym:

1) wydatki bieżące **18.792.538,05zł**

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w na 2014 rok zaplanowano łącznie kwotę 18.792.538,05zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 (Szkoły Podstawowe) – 10.275.232,00zł,
- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 905.616,00zł,
- 80104 (Przedszkola) – 1.437.011,00zł,
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 861.000,00zł,

- 80110 (Gimnazja) – 3.197.238,00zł,
- 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) – 237.195,00zł,
- 80114 (Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) – 543.075,00zł,
- 80120 (Licea ogólnokształcące) – 1.018.323,00zł,
- 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 44.500,00zł,
- 85401 (Świetlice szkolne) – 80.893,00zł,
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) – 92.500,00zł,
- 85495 (Pozostała działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej) – 99.955,05zł

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 14.015.532,00zł;
2. świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 571.023,00zł;
3. dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 1.043.000,00zł;
- 4 pozostałe wydatki bieżące – 2.838.028,00zł w tym remonty 203.000,00zł
5. wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego – 225.000,00zł;
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 99.955,05zł

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się finansowane w ramach Funduszu Soleckiego, tj.:

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu – 3.000,00zł,
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Nosówce – 7.000,00zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.450,00zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.450,00zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.000,00zł,
- dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Niechobrze (zielona szkoła) – 2.000,00zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z organizacją święta Zespołu Szkół w Niechobrze – 500,00zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z organizacją święta Szkoły Podstawowej Nr 2 Niechobrze – 5.000,00zł,

W ramach wydatków bieżących planowana jest realizacja projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj.:

- projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” *(zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z POKL)* 90.650,00zł,
- projekt pn. „Przedszkole dla wszystkich” *(zabezpieczono wkład własny pieniężny gminy na realizację zadania w 2014r., przewidywana całkowita wartość zadania ok. 317.000,00zł, planowana realizacja w latach 2014 – 2015, przy udziale dofinansowania z POKL)* 9.305,05zł

2) wydatki majątkowe **2.190.000,00zł**

w tym:

- „Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrze” *(zadanie realizowane przy udziale dofinansowania w ramach RPO)* 1.600.000,00zł,
- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kielanówce *(zabezpieczono wkład własny do realizacji zadania przy udziale dofinansowania ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Radosna Szkoła)* 60.000,00zł
- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zarzeczcu – projekt 30.000,00zł
- Remont/przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Boguchwale od strony ul. Tkaczowa *(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwały)* 50.000,00zł
- Przebudowa Przedszkola w Boguchwale – kontynuacja inwestycji 450.000,00zł

11. Dział 851 Ochrona zdrowia **240.000,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **240.000,00zł**

w tym:

- zwalczanie narkomani 20.000,00zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000,00zł,
w tym	
* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	40.000,00zł,
* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	40.000,00zł,
* dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	45.000,00zł,
* dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	25.000,00zł,
* pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	
	30.000,00zł

Główne kierunki działania samorządu Gminy Boguchwała w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii a zapisane zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

- dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień	10.000,00zł
- realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego	30.000,00zł

12. Dział 852 Pomoc społeczna 6.501.330,59zł

tym:

1) wydatki bieżące 6.501.330,59zł

w tym:

- <i>rozdział 85206 - Wspieranie rodziny</i> - zabezpieczono 30% średnich kosztów utrzymania pięciorga rodzeństwa z Kielanówki w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące	57.000,00zł
--	-------------

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Gmina ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń oraz wydatki na świadczenia rodzinne

4.547.670,00zł,

- rozdział 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 - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy

28.400,00zł.

- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 441.035,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 362.500,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 50.000,00zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 28.535,00zł stanowiące wkład własny do projektu kontynuowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Czas na aktywność w Gminie Boguchwała” w ramach POKL.

- *rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* - do zadań własnych Gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne gminy w kwocie 71.000,00zł,

- *rozdział 85216 Zasiłki stałe* - wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 80.400,00zł.

- *rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 393.504,00zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 156.320,00. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, itp.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe przyznane na kontynuację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Boguchwała”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach POKL w kwocie 243.221,59zł.

- *rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Realizacją powyższego zadania, planuje się powierzyć organizacjom pożytku publicznego i przeznacza się na nie środki własne w kwocie 90.000,00zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, a na ich sfinansowanie przeznacza się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 97.100,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych.

- *rozdział 85295 Pozostała działalność* - w rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości:

- 120.000,00zł na dożywianie (wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- 16.000,00zł na realizację programu osłonowego dot. pomoc finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- 255.000,00zł na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 61.000,00zł na aktywizację bezrobotnych.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.896.200,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **607.600,00zł**

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 10.000,00zł,
- dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” 10.000,00zł
- realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach POIG 443.600,00zł.

2) wydatki majątkowe **1.288.600,00zł**

w tym:

- realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach POIG 1.288.600,00zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.642.450,11zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **2.775.762,00zł**

w tym:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 5.000,00zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną 1.173.000,00zł,
- oczyszczanie gminy 1.000,00zł,
- koszenie chwastów na działkach gminnych (zadanie realizowane przez MZN) 4.000,00zł
- nasadzenia drzew i krzewów 6.000,00zł,
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu 4.000,00zł,
- opieka nad bezdomnymi psami, kotami i innymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku, dzierżawa teren pod przytulisko oraz jego doposażenie 43.000,00zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 260.000,00zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 206.000,00zł,
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2014” 28.000,00zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Miejskiego Zarządu
Nieruchomości w Boguchwale 1.039.762,00zł

w tym:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi 407.500,00zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.762,00zł,
* pozostałe wydatki bieżące 619.500,00zł.

- doposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Lutoryż*) 4.000,00zł

- zabezpieczenie skarpy przy przepompowni ścieków w Zarzeczcu (*zadanie realizowane przez w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zarzecze*) 2.000,00zł

2) wydatki majątkowe 7.866.688,11zł

w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała 260.000,00zł

- budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrze (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechobrz*) 20.000,00zł

- budowa oświetlenia ulicznego w Woli Zgłobieńskiej (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wola Zgłobieńska*) 20.000,00zł

- zakup urządzeń do monitoringu obiektów publicznych w Zgłobniu (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień*) 7.000,00zł

- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wola Zgłobieńska*)
15.000,00zł

- „Budowa Domu Ludowego w Raclawówce” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 674.364,17zł,

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Domu Ludowego w Raclawówce
15.635,83zł

- doposażenie Domu Ludowym w Raclawówce (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Raclawówka*) 38.298,00zł
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze, Filia w Lutoryżu” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 760.751,89zł
- „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z RPO*) 5.986.138,22zł
- „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez budowę miejsca rekreacji i placu zabaw w Kielanówce (*zabezpieczono wkład własny gminy, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Kielanówka 35.960,00zł, szacowana całkowita wartość zadania ok. 140.000,00 zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z PROW*) 60.000,00zł
- wyposażenie placu za szkołą, przeznaczonego na organizację spotkań kulturalno – towarzyskich mieszkańców Zarzecza (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zarzeczce*) 6.000,00zł,
- doposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień*) 3.500,00zł

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.953.789,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące 1.666.500,00zł

w tym:

a) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji podmiotowej w kwocie 990.000,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 209.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 153.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 123.000,00zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 505.000,00zł.

b) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 176.000,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 80.000,00zł,
- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 65.000,00zł,
- przy Miejskim Ośrodku Kultury w Boguchwale w kwocie 31.000,00zł.

c) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 325.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań.

d) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2014 roku zaplanowano:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele 30.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na odtworzenie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego oraz zabezpieczenie zabytku poprzez docieplenie stropu 30.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła oraz odtworzenie zniszczonego ogrodzenia przynależnego do zabytku 30.000,00zł,
- aktualizacje programu opieki nad zabytkami 5.000,00zł
- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek (*zadanie realizowane przez MZN*) 10.000,00zł

e) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 40.000,00zł

f) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 30.500,00zł
w tym m.in.:

- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów miejscowości Niechobrz (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechobrz*) 2.000,00zł
- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów miejscowości Nosówka (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Nosówka*) 2.500,00zł
- zorganizowanie uroczystego otwarcia nowego Domu Ludowego w Lutoryżu (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Lutoryż*) 2.000,00zł

- wydatki związane z organizacją sołeckich imprez kulturalnych (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zarzecze*) 2.000,00zł

2) wydatki majątkowe 287.289,00zł

w tym:

- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale” 287.289,00zł

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.023.395,69zł

w tym:

1) wydatki bieżące 345.000,00zł

w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej 40.000,00zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych 250.000,00zł
- porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych (*zadanie realizowane przez MZN*) 15.000,00zł
- bieżące utrzymanie gminnych stadionów (*zadanie realizowane przez MZN*) 11.000,00zł
- pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem 27.000,00zł
- budowa boiska do siatkówki na stadionie sportowym w Zgłobniu (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień*) 2.000,00zł

2) wydatki majątkowe 1.678.395,69zł

w tym:

- objęcie udziałów w Centrum Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp. z o. o. w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców gminy 90.000,00zł
- przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni 800.000,00zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy z innowacyjnym systemem zagospodarowania wód opadowych” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 646.172,39zł

- „Wykorzystanie innowacyjnych metod uprawiania sportu i rekreacji poprzez budowę siłowni sportowo – terenowej w Niechobrze” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 108.723,30zł
- przebudowa trybun na stadionie w Mogielnicy 10.000,00zł
- wykonanie podłogi i zadaszenia na gminnym stadionie w Niechobrze (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechobrze*) 10.000,00zł,
- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Mogielnicy*) 8.000,00zł
- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Nosówce (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Nosówka*) 5.500,00zł