

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
NR XXX/196/08**

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 184, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszwie-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

W WYSOKOŚCI	39.554.714 zł
1. Dochody bieżące	37.408.214 zł
1) dochody z podatków i opłat	3.487.805 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.023.457 zł
3) dochody z majątku gminy	6.485.483 zł
3) wpływy od jednostek budżetowych	415.286 zł
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225.000 zł
6) pozostałe dochody własne	1.203.583 zł
7) subwencje ogólne z budżetu państwa	11.873.401 zł
8) dotacje celowe z budżetu państwa	6.694.199 zł
2. Dochody majątkowe	2.146.500 zł
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.800 zł
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.770.000 zł
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	364.700 zł

Szczegółowy podział dochodów zawierają:

Załącznik nr 1 – według źródeł

Załącznik nr 2 – w układzie działów i rozdziałów

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W WYSOKOŚCI	43.004.714 zł
1. wydatki bieżące	38.814.714 zł
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.199.288 zł
2) dotacje z budżetu	2.008.042 zł
3) wydatki na obsługę długu gminy	160.000 zł
4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń	655.233 zł
2. wydatki majątkowe	4.190.000 zł
1) wydatki inwestycyjne – zgodnie z załącznikiem nr 9	
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 10	
3) limity związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 8, który wyodrębnia środki na finansowanie poszczególnych programów	

Szczegółowy podział wydatków zawierają:
Załącznik nr 3 – według działów
Załącznik nr 4 – w układzie działów i rozdziałów

III. DEFICYT BUDŻETU

GMINY W WYSOKOŚCI	3.450.000 zł
--------------------------	---------------------

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie	2.550.000 zł
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	900.000 zł

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

W WYSOKOŚCI	3.450.000 zł
--------------------	---------------------

– zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 2

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku – zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 3

- | | |
|---|------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną
w wysokości | 96.912 zł |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe
w wysokości | 124.200 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1) zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty niepubliczne – | |
| 104.200 zł | |
| 2) zadania w zakresie zarządzania
kryzysowego – 20.000 zł | |

§ 4

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.508.214 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Ustala się kwotę dotacji z budżetu gminy na zadania bieżące 2.008.042 zł
przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego | 530.800 zł |
| 2. dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury | 1.461.492 zł |
| 3. dotację celową na dofinansowanie zadań realizowanych
na podstawie porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego | 15.750 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 225.000 zł

które przeznaczają się na:

- | | |
|--|------------|
| 1. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 189.200 zł |
| 2. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii | 35.800 zł |

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

w wysokości:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. przychody | 5.116.582 zł |
| 2. wydatki | 5.110.064 zł |

– zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w wysokości:

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. przychody | 25.000 zł |
| 2. wydatki | 70.000 zł |

– zgodnie z Załącznikiem nr 13

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 2.550.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości ustalonego limitu,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych,
4. okowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW URBANIAK

Załącznik nr 1 do uchwały
 Rady Gminy Boguszków-Gorce
 Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009
 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dochody z podatków i opłat		2 532 257,34	3 356 471,00	3 487 805,00	3 487 805,00	0,00	103,9
	1) podatek od nieruchomości	0310	2 031 360,09	2 708 480,00	2 822 237,00	2 822 237,00	0,00	104,2
	2) podatek rolny	0320	24 873,82	33 165,00	34 558,00	34 558,00	0,00	104,2
	3) podatek leśny	0330	9 807,90	13 078,00	13 626,00	13 626,00	0,00	104,2
	4) podatek od środków transportowych	0340	137 003,94	162 800,00	160 000,00	160 000,00	0,00	98,3
	5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	18 576,87	24 769,00	25 809,00	25 809,00	0,00	104,2
	6) podatek od spadków i darowizn	0360	21 275,28	28 367,00	29 558,00	29 558,00	0,00	104,2
	7) opłata od posiadania psów	0370	2 903,30	3 871,00	4 034,00	4 034,00	0,00	104,2
	8) wpływy z opłaty skarbowej	0410	41 179,02	54 905,00	57 211,00	57 211,00	0,00	104,2
	9) wpływy z opłaty targowej	0430	1 017,80	1 357,00	1 414,00	1 414,00	0,00	104,2
	10) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	244 259,32	325 679,00	339 358,00	339 358,00	0,00	104,2
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 972 585,60	6 933 990,00	7 023 457,00	7 023 457,00	0,00	101,3
	1) podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 938 370,00	6 888 370,00	6 975 921,00	6 975 921,00	0,00	101,3
	2) podatek dochodowy od osób prawnych	0020	34 215,60	45 620,00	47 536,00	47 536,00	0,00	104,2

L-p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Dochody z majątku gminy		5 941 225,90	8 245 262,00	8 631 983,00	6 485 483,00	2 146 500,00	104,7
	1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	29 225,66	29 226,00	31 500,00	31 500,00	0,00	107,8
	2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	4 614 274,40	6 154 706,00	6 453 983,00	6 453 983,00	0,00	104,9
	3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	8 900,47	11 330,00	11 800,00	0,00	11 800,00	104,1
	4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	969 890,88	1 600 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	110,6
	5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	0870	318 934,49	450 000,00	364 700,00	0,00	364 700,00	81,0
IV	Wpływy od jednostek budżetowych		398 646,92	470 367,00	415 286,00	415 286,00	0,00	88,3
	1) wpływy z usług	0830	382 846,07	449 309,00	407 486,00	407 486,00	0,00	90,7
	2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	15 800,85	21 058,00	7 800,00	7 800,00	0,00	37,0
V	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	226 651,85	230 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	97,8
VI	Pozostałe dochody		1 255 492,18	1 446 084,00	1 203 583,00	1 203 583,00	0,00	83,2
	1) grzywny, mandaty, koszty upomnień i inne kary	0570 0580 0690						
			35 921,80	48 723,00	28 501,00	28 501,00	0,00	58,5

L.p.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie na dzień 30.09.2008r.	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2) opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe	0690	508 603,09	542 413,00	507 300,00	507 300,00	0,00	93,5
	3) odsetki od zaległości podatkowych i od środków na rachunkach bankowych	0910-0920	361 193,75	482 960,00	464 435,00	464 435,00	0,00	96,2
	4) rozliczenia z lat ubiegłych	0970	254 717,25	254 717,00	120 000,00	120 000,00	0,00	47,1
	5) opłata eksploatacyjna	0460	30 168,20	50 543,00	52 666,00	52 666,00	0,00	104,2
	6) pozostałe	0490						
		0960	64 888,09	66 728,00	30 681,00	30 681,00	0,00	46,0
		0970						
VII	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 375 352,00	10 396 707,00	11 873 401,00	11 873 401,00	0,00	114,2
	1) część oświatowa	2920	4 745 958,00	5 600 727,00	5 998 880,00	5 998 880,00	0,00	107,1
	2) część równoważąca	2920	209 403,00	235 994,00	209 651,00	209 651,00	0,00	88,8
	3) część wyrównawcza	2920	3 419 991,00	4 559 986,00	5 664 870,00	5 664 870,00	0,00	124,2
VIII	Dotacje z budżetu państwa		5 064 654,94	6 831 925,00	6 694 199,00	6 694 199,00	0,00	98,0
	1) zadania bieżące zlecone gminie	2010	3 765 179,94	5 139 350,00	5 508 214,00	5 508 214,00	0,00	107,2
	2) zadania własne bieżące gminy	2030	1 299 475,00	1 692 575,00	1 185 985,00	1 185 985,00	0,00	70,1
IX	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	6260	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,0
X	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	165 000,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
XI	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓLEM :		28 938 866,73	38 178 986,00	39 554 714,00	37 408 214,00	2 146 500,00	103,6

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

BUDŻET DOCHODÓW GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

L.p.	DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2008	PLAN NA ROK 2009			% 6:5	
				ogółem	w tym			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 341	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	1 341	0	0	0	0	0
2	020	Leśnictwo	450 000	364 700	0	0	364 700	81
		Pozostała działalność	450 000	364 700	0	0	364 700	
3	600	Transport i łączność	74 880	0	0	0	0	0
		Drogi publiczne gminne	74 880	0	0	0	0	0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 188 148	8 438 700	6 656 900	1 781 800	103	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 325 061	6 402 710	6 402 710	0	0	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 877	2 035 990	254 190	1 781 800		
		Pozostała działalność	13 210	0	0	0	0	
5	710	Działalność usługowa	194 000	202 148	202 148	0	104	
		Cmentarze	194 000	202 148	202 148	0	0	
6	750	Administracja publiczna	303 491	314 977,00	314 977,00	0,00	104	
		Urzędy wojewódzkie	125 993	130 117	130 117	0	0	
		Urzędy gmin	177 416	184 860	184 860	0	0	
		Pozostała działalność	82	0	0	0	0	
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568	2 847	2 847	0	111	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 568	2 847	2 847	0	0	

L.p.	DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PRZEZWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2008	PLAN NA ROK 2009			% 6:5	
				ogółem 6	w tym			
					bieżące 7	majątkowe 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	752	Obrona narodowa	750	0	0	0	0	0
		Pozostałe wydatki obronne	750	0	0	0	0	0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	21 840	21 840	21 840	0	104
		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0
		Straż Miejska	20 000	20 840	20 840	20 840	0	0
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 290 404	11 462 680	11 462 680	11 462 680	0	102
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 408	28 448	28 448	28 448	0	0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 628 673	1 691 517	1 691 517	1 691 517	0	0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 811 511	1 876 917	1 876 917	1 876 917	0	0
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	888 682	842 341	842 341	842 341	0	0
		Wpływy z różnych rozliczeń	140	0	0	0	0	0
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 933 990	7 023 457	7 023 457	7 023 457	0	0
11	758	Różne rozliczenia	10 396 707	11 873 401	11 873 401	11 873 401	0	114
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 600 727	5 998 880	5 998 880	5 998 880	0	0
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 559 986	5 664 870	5 664 870	5 664 870	0	0

L.p.	DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2008	PLAN NA ROK 2009			% 6:5	
				ogółem	w tym			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 994	209 651	209 651			0
12	801	Oświata i wychowanie	290 960	215 103	215 103			0 74
	80101	Szkoły Podstawowe	79 388	31 797	31 797			0
	80104	Przedszkola	189 522	170 000	170 000			0
	80110	Gimnazja	11 452	4 621	4 621			0
	80195	Pozostała działalność	10 598	8 685	8 685			0
13	852	Pomoc społeczna	6 573 486	6 613 148	6 613 148			0 101
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 576 701	4 963 000	4 963 000			0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 000	39 000	39 000			0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 253 000	1 148 000	1 148 000			0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	520 016	340 760	340 760			0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiekuńcze	43 969	45 388	45 388			0
	85295	Pozostała działalność	135 800	77 000	77 000			0
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 117	0	0			0 0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	329 117	0	0			0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 978	0	0			0 0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 585	0	0			0
	90095	Pozostała działalność	9 393	0	0			0
15	926	Kultura fizyczna i sport	51 156	45 170	45 170			0 88
	92604	Instytucje kultury fizycznej	37 430	45 170	45 170			0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 726	0	0			0
		RAZEM :	38 178 986	39 554 714,00	37 408 214,00			2 146 500,00 104

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009 W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na rok 2008	Plan na rok 2009	z tego :				% 5:4
					zadania własne bieżące	zadania własne inwestycyjne	zadania zlecone bieżące	zadania zlecone inwestycyjne	
			4	5	6	7	8	9	10
	2	3							
1	010	Roľnictwo i łowiectwo	1 769	1 820	1 820				103
2	020	Leśnictwo	538 662	538 662	538 662				100
3	600	Transport i łączność	1 204 880	950 320	790 320	160 000			79
4	630	Turystyka	1 890 722	2 734 400	4 400	2 730 000			145
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 386 838	7 230 430	7 230 430				98
6	710	Działalność usługowa	257 580	299 600	299 600				116
7	750	Administracja publiczna	3 259 235	3 561 754	3 433 387		128 367		109
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 568	2 847			2 847		111
9	752	Obrona narodowa	750	0					0
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 589	582 296	481 296	100 000	1 000		105
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 666	70 260	70 260				104
12	757	Obsługa długu publicznego	148 229	815 233	815 233				550
13	758	Różne rozliczenia	63 754	221 112	221 112				347
14	801	Oświata i wychowanie	10 042 483	10 850 069	10 000 069	850 000			108
15	851	Ochrona zdrowia	220 500	233 500	233 500				106
16	852	Pomoc społeczna	8 697 713	8 881 237	3 505 237		5 376 000		102
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 117	0					
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 475	2 754 526	2 754 526				119
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 200	1 461 492	1 461 492				119
20	926	Kultura fizyczna i sport	1 183 372	1 815 156	1 465 156	350 000			153
		RAZEM :	39 383 102	43 004 714	33 306 500	4 190 000	5 508 214	0	109

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 820	1 820				1 820			
	01030	Izby rolnicze	1 820	1 820				1 820			
020		Leśnictwo	538 662	538 662				538 662			
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000	360 000				360 000			
	02095	Pozostała działalność	178 662	178 662				178 662			
600		Transport i łączność	950 320	790 320				790 320			160 000
	60016	Drogi publiczne gminne	950 320	790 320				790 320			160 000
630		Turystyka	2 734 400	4 400				4 400			2 730 000
	63095	Pozostała działalność	2 734 400	4 400				4 400			2 730 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 230 430	7 230 430				7 230 430			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 004 440	7 004 440				7 004 440			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 990	225 990				225 990			
710		Działalność usługowa	299 600	299 600	5 000			294 600			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	5 000			95 000			
	71035	Cmentarze	199 600	199 600				199 600			
750		Administracja publiczna	3 561 754	3 561 754	2 217 523	364 720		979 511			
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 367	128 367	109 120	19 247					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 127	140 127				140 127			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:											Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydanki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 450	3 202 450	2 097 483	345 223		759 744							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 810	54 810	10 180	250		44 380							
	75095	Pozostała działalność	36 000	36 000	740			35 260							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 847	2 847				2 847							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 847	2 847				2 847							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 296	482 296	199 065	34 658		248 573				100 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 230	206 230	6 900	760		198 570				100 000			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				1 000							
	75416	Straż Miejska	275 066	275 066	192 165	33 898		49 003							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 260	70 260	30 780	1 300		38 180							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 260	70 260	30 780	1 300		38 180							
757		Obsługa długu publicznego	815 233	815 233					160 000	655 233					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000					160 000						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	655 233	655 233						655 233					
758		Różne rozliczenia	221 112	221 112				221 112							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	221 112	221 112				221 112							
801		Oświata i wychowanie	10 850 069	10 000 069	6 226 760	1 096 703	546 550	2 130 056				850 000			
	80101	Szkoły podstawowe	6 130 237	5 320 237	3 445 400	606 073		1 268 764				810 000			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:							Wydatki majątkowe			
				w tym:										
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 360	116 360	89 500	15 100			11 760					
	80104	Przedszkola	1 426 730	1 426 730	564 290	99 610	530 800		232 030					
	80110	Gimnazja	3 034 302	2 994 302	2 127 570	375 920		15 750	490 812				40 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101 760	101 760					86 010					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 680	40 680					40 680					
851		Ochrona zdrowia	233 500	233 500	108 000	7 000			118 500					
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 800	35 800	34 000				1 800					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 200	189 200	74 000	7 000			108 200					
	85195	Pozostała działalność	8 500	8 500					8 500					
852		Pomoc społeczna	8 881 237	8 881 237	1 029 322	180 937			7 670 978					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 000	4 957 000	118 551	21 208			4 817 241					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000					39 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 717 445	1 717 445					1 717 445					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580 000	580 000					580 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 321	978 321	667 545	118 760			192 016					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 911	294 911	242 026	40 669			12 216					
	85295	Pozostała działalność	314 560	314 560	1 200	300			313 060					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 526	2 754 526	8 400				2 746 126					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	460 000	460 000					460 000					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+13)	z tego:							Wydadki majątkowe	
				Wydadki bieżące	w tym:							
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pozostałe wydatki	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90002	Gospodarka odpadami	319 100	319 100				319 100				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	752 400	752 400				752 400				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 700	93 700				93 700				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 226	481 226	8 400			472 826				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000	3 000				3 000				
	90095	Pozostała działalność	645 100	645 100				645 100				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 461 492	1 461 492			1 461 492					
	92116	Biblioteki	1 461 492	1 461 492			1 461 492					
926		Kultura fizyczna i sport	1 815 156	1 465 156	593 620		95 500	776 036				350 000
	92601	Obiekty sportowe	350 000	0								350 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 459 156	1 459 156	593 620		95 500	770 036				
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000				6 000				
		OGÓLEM :	43 004 714	38 814 714	10 418 470		1 780 818	2 008 042	23 792 151	160 000	655 233	4 190 000

Załącznik nr 5 do uchwały
 Rady Gminy Boguszów-Gorce
 Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan fun- duszu obroto- wego na początek roku	PRZYCHODY		Suma bilansowa	WYDATKI					Stan fun- duszu obroto- wego na koniec roku	Suma bilansowa
				Ogółem	w tym : kwota dotacji przedmio- towych		Ogółem	wynagro- dzenia § 4010 § 4040	pocho- dne wynagr. § 4110 § 4120	pozostałe wydatki	wpłata do budżetu		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	16 500	5 116 582	0	5 133 082	5 110 064	2 313 800	420 700	2 375 564	0	23 018	5 133 082
		Razem :	16 500	5 116 582	0	5 133 082	5 110 064	2 313 800	420 700	2 375 564	0	23 018	5 133 082

I. DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				Wydatki					
			Ogółem	bieżące § 2010	inwestycyjne § 6310	Ogółem	wynagrodzenia § 4010	z tego :			pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne § 6060
								pochodne § 4110	zasiłki § 3110	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 367	128 367	0	128 367	109 120	19 247	0	0	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 367	128 367	0	128 367	109 120	19 247	0	0	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0	2 847	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0	2 847	0	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	
852		POMOC SPOLECZNA	5 376 000	5 376 000	0	5 376 000	126 871	22 888	5 151 234	75 007	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 957 000	4 957 000	0	4 957 000	118 551	21 208	4 781 234	36 007	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000	370 000	0	370 000	0	0	370 000	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	0	10 000	8 320	1 680	0	0	0	
		OGÓŁEM :	5 508 214	5 508 214	0	5 508 214	235 991	42 135	5 151 234	78 854	0	

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	KWOTA
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	546 550
	80104		Przedszkola	530 800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 750
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 750
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 461 492
	92116		Biblioteki	1 461 492
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 461 492
O G Ó Ł E M				2 008 042

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel i zadania	Jednostka organiz. realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach										Data : rok		
							Środki zabezpieczone w budżecie 2009 r.											2010	2011
							Budżet ogółem	Środki własne gminy	Środki z kredytu lub pożyczki	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu z Europejskiego Funduszu Regionalnego	Środki z innych źródeł	Środki GFOŚiGW	w tym :					
9	10	11	12	13	14	15								16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
11.	926	92601	Stadion przy ul. Bema - boiska sportowe Oriik 2012	Poprawa jakości użytkowania terenów sportowych	Urząd Miejski	1 040 000	350 000	350 000										2007	
12.	900	90011	Modernizacja kotłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach (hala sportowa)	Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miejski													2008	
			OGÓLEM :			39 143 000	4 030 000	1 480 000	2 550 000	0	0	0	0	70 000	15 748 000	11 138 000		2009	

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne finansowane	
					z budżetu	z GFOŚiGW
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych ul. Olimpijska i ul. Młodzieży Polskiej w Boguszowie-Gorcach	160 000	
2.	630	63095	6059	Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach	2 730 000	
3.	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej przy ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach	100 000	
4.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej PSP Nr 6 przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	40 000	
5.	801	80101	6050	Budowa kotłowni ekologicznej w sali gimnastycznej PSP Nr 6 ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	120 000	
6.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSS przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach	650 000	
7.	801	80110	6059	Budowa basenu przy Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach	40 000	
8.	926	92601	6050	Stadion przy ul. Bema - boiska sportowe Orlik 2012 w Boguszowie-Gorcach	350 000	
9.	900	90011	6110	Modernizacja kotłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach (hala sportowa)		70 000
				OGÓŁEM :	4 190 000	70 000

Załącznik nr 10 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki 2009 r.										
					Wydatki Razem (7+11)	Środki z budżetu krajowego ** z tego:					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
						Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
														7	8
1.	Program: RPO WD na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura") 1. Ośrodek sportowo-rekreacyjny "Dzikowiec" w Boguszowie-Gorcach 2. Budowa basenu przy Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach	57	630 63095 6059	25 699 000	2 770 000	2 550 000	220 000								
2.	Program: EWT POWT Republika Czeska – Rzeczospolita Polska 2007-2013 Oś Priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 1. Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej PSP nr 6 przy ul. Reymonta w Boguszowie-Gorcach	75	801 80110 6059	800 000	40 000	40 000	40 000								
Ogółem:					2 810 000	2 550 000	260 000								

* Wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Gminy Boguszków-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE
NA ROK 2009**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody	Planowane rozchody
1	952	Kredyt długoterminowy - bank krajowy	2 550 000	-
2	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	900 000	-
3		Razem	3 450 000	-

PROGNOZA DŁUGU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE (w zł)

I. KREDYTY I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca Kredytodawca	Przychody Rok 2009	Planowane kwoty spłat w latach		
			2009	2010	2011
1. Kredyt	Bank krajowy	2.550.000	0	1 275 000	1 275 000
Razem:		2.550.000	0	1 275 000	1 275 000
	odsetki i prowizje		150.000	130.000	120.000

II. PORĘCZENIA

LATA	Poręczenie kredytu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Boguszwie-Gorcach	Poręczenie pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji	Razem (2+3)
1	2	3	4
2004	19 617	0	19 617
2005	28 335	0	28 335
2006	29 522	0	29 522
2007	30 333	0	30 333
2008	26 471	421 980	448 451
2009	24 973	630 260	655 233
2010	23 498	2 249 810	2 273 308
2011	20 238	2 180 410	2 200 648
2012	22 340	2 111 000	2 133 340
2013	19 073	2 041 600	2 060 673
2014	0	1 972 190	1 972 190
2015	0	1 902 790	1 902 790
2016	0	1 833 390	1 833 390
2017	0	1 763 980	1 763 980
2018	0	1 694 580	1 694 580
2019	0	1 625 170	1 625 170
2020	0	1 445 170	1 445 170
X	Suma poręczenia 244 400	21 872 330	22 116 730

23 455 239 zł
2 550 000 zł
20 905 239 zł

III. KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2009 r.

1. z tytułu kredytu -
2. z tytułu poręczenia kredytu i pożyczki -
w tym:
poręczenie dla ZGM Sp.z o.o. 85 149 zł
poręczenie dla WZWIK 20 820 090 zł

Załącznik nr 13 do uchwały
Rady Gminy Boguszów-Gorce
Nr XXX/196/08 z dnia 19.12.2008r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2009**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I		Stan funduszu obrotowego na początek roku	50 000
II		Przychody	25 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000
III		Wydatki	70 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych w tym: <i>Modernizacja kotłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach (hala sportowa)</i>	70 000 <i>70 000</i>
IV		Stan funduszu obrotowego na koniec roku I + II - III	5 000