

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2020 rok

Uchwała Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku. określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2020 rok został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1530 z późn.zm.).

Budżet Miasta i Gminy w Bogatyni po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów Gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2020 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 8 osiedli miejskich. W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalność. Sołectwa będą realizować swoje zadania w oparciu o Fundusz Sołecki, natomiast środki na wydatki Rad Osiedlowych ustala się na poziomie 2,00 zł.

Na dzień 30 września 2019 roku w Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Bogatyński Ośrodek Pomocy i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
7. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
9. Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
10. Szkoła Podstawowa w Działoszynie
11. Szkoła Podstawowa w Porajowie
12. Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni
13. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
14. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
16. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
19. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II. Instytucje kultury:

1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
(powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 29.06.2004r.)

IV. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

**Zobowiązania Gminy wg stanu na 31.12.2019 r. (przewidywanego wykonania)
przedstawiają się następująco :**

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

stan na 01.01.2019 r. stan na 31.12.2019r. stan na 31.12.2020r.

			/ planowany /
a) kredyty ogółem:	26.468.250,21 zł	27.454.462,95 zł	21.920.046,71 zł
z tego:			
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.000.000,00 zł	5.500.000,48 zł	3.039.474,30 zł	2.026.316,22 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.000.000,00 zł	1.312.000,00 zł	640.000,00 zł	0,00 zł
- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 7.450.000,00 zł	4.656.249,93 zł	3.724.996,97 zł	2.793.746,93 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.499.999,84 zł	5.900.000,00 zł	3.799.999,76 zł	3.099.999,68 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągnięty w 2017 roku 4.000.000,00 zł	3.499.999,96 zł	2.999.999,92 zł	2.499.999,88 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7.000.000,00 zł	7.000.000,00 zł	5.249.992,00 zł	3.499.984,00 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowany do zaciągnięcia w 2019 roku 8.000.000,00 zł	0,00 zł	8.000.000,00zł	8.000.000,00 zł

b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	4.701.800,00 zł	4.234.509,24 zł	3.244.946,24 zł
z tego:			
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	2.050.000,00 zł	1.200.000,00 zł	1.000.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (539.800,00 zł)	39.800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (1.128.200,00 zł)	360.000,00 zł	180.000,00 zł	0,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (1.219.000,00 zł)	919.000,00 zł	769.000,00 zł	619.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW zaciągnięta w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych kwota 1.333.000,00 zł	1.333.000,00 zł	1.166.375,00 zł	999.750,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW zaciągnięta w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych kwota 639.225,18 zł	0,00zł	479.475,18 zł	266.475,18 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	439.659,06 zł	359.721,06 zł
c) obligacje PKO SA Warszawa	14.000.000,00 zł	14.000.000,00 zł	14.000.000,00 zł
d) zobowiązania z tytułu umów subrogacji	6.735.223,14 zł	0,00 zł	0,00
<u>Razem kredyty i pożyczki:</u>	<u>51.905.273,35 zł</u>	<u>45.688.972,19 zł</u>	<u>39.164.992,95 zł</u>

Łączna kwota długu na koniec 2020 roku wynosi **39.164.992,95 zł** , stanowi to do planowanych dochodów **22,53 %**.

2. Z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

stan na 01.01.2019 r. stan na 31.12.2019r. stan na 31.12.2020r.

- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	10.093.099,45 zł	9.658.312,49 zł	9.214.060,68 zł
---	------------------	-----------------	-----------------

- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni Spółka z o.o w Bogatyni)	4.238.600,00 zł	3.788.600,00 zł	3.338.600,00 zł
--	-----------------	-----------------	-----------------

Razem poręczenia niepieniężne: 14.331.699,45 zł 13.446.912,49 zł 12.552.660,68 zł

3. Z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych

stan na 01.01.2019 r. stan na 31.12.2019 r. stan na 31.12.2020r.

- Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z S.A w Bogatyni	3.878.478,70 zł	3.208.722,70 zł	2.536.722,70 zł
--	-----------------	-----------------	-----------------

Razem : 3.878.478,70 zł 3.208.722,70 zł 2.536.722,70 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2020 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

2. Zarządzenie Nr 145/19 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2020.

3. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

4 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

5 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 rok (M.P.2019.1017).

6 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku. (M.P. z 2019 r, poz.738).

7 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 października 2019 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r.(M.P.2019 poz. 1010)

8 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku (M.P. z 21.10.2019r. poz. 1020).

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku (M.P.2019 r. poz.1018).

10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.Ksz z dnia 22 października 2019 roku w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

11. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3113-2/19 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

12. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych na 2020 rok w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

13. Pisma Wydziału Nieruchomości, Zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2020 rok.

14. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów 2020 roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 173.859.044,79 zł.

z tego:

**1. Dochody bieżące budżetu wynoszą 170.059.044,79 zł , stanowi to 97.81 %
dochodów ogółem z tego:**

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 32.405.390,00 zł

z tego:

1.Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok w kwocie **27.605.390,00 zł** przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 rok założono na podstawie szacowanych dochodów podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Bogatynia.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.800.000,00 zł.**

Dochody z podatków i opłat wysokości 91.207.716,50 zł

z tego:

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ustalono w kwocie **69.393.061,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz określone stawki w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, jak również przewidywane

wpływy związane z upływem terminów ulg w postaci odroczeń w płatnościach podatku od nieruchomości osób prawnych.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, skalkulowano w wysokości **921.800,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **68.750,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto wartości z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **805.951,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **25.000,00 zł**. Kwotę dochodów oszacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II i III kwartału 2019 roku oraz na podstawie Zarządzenia Nr 145/19 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2020.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **82.300,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2020 rok ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2019 roku.

7. Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **70.000,00 zł**.

Wysokość prognozowanych wpływów na 2020 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2019 roku z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 145/19 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2020.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **172.000,00 zł**, biorąc pod uwagę uzyskane wpłaty w okresie I, II, III kwartału 2019 roku. Pod uwagę wzięto także możliwości rozwoju handlu na targowiskach miejskich i gminnych.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2020 rok zostały określone w wysokości **6.800.000,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie przewidywanej opłaty eksploatacyjnej za 2019 rok.

10. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **200.000,00 zł** oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za I, II i III kwartał 2019 roku.

11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **600.000,00 zł**, przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2019 roku. na podstawie wykonania oraz danych z ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.

12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, ustalono na 2020 rok w wysokości **7.309.700,00 zł** (opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie gminy Bogatynia kwota 19.700,00 zł, opłata adiacencka i renta planistyczna kwota 40.000,00 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi kwota 7.250.000,00 zł.). Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów oraz złożonych deklaracji za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przy założeniu wzrostu stawek za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzmożonej windykcji.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2020 określono w wysokości **803.602,00 zł**, mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2019 roku.

14. Wpływy z różnych opłat na rok 2020 określono w wysokości **3.953.252,50 zł** z tego:
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.000.000,00 zł, dochody z wycinki drzew w wysokości 1.850.000,00 zł, wpłaty rodziców z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku kwota 103.152,50 zł, opłata za duplikat świadectw i legitymacji w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 100,00 zł. Wpływy przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2019 roku oraz w wyniku wszczętych postępowań w stosunku do osób prawnych w zakresie wydania decyzji administracyjnych dotyczących wycinki drzewostanu pod działalność gospodarczą.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 17.104.402,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **17.027.113,00 zł** oraz część równoważącą dla gminy w wysokości **77.289,00 zł** przyjęto do projektu na 2020 rok na podstawie na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 r.

Pozostałe dochody w wysokości 1.344.272,93 zł

Wpływy z tytułu grzywny, mandatów i kar pieniężnych , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług ,wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i innych opłat na rzecz gminy, które oszacowano na podstawie wykonania za 2019 rok.

Dotacje celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 27.997.263,36 zł

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 6.863.645,00 zł z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 6.858.917,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.728,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota **1.500,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości **1.979.900,00 zł**.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **240.218,36 zł**.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwota **18.912.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500+”

2 Dochody majątkowe budżetu wynoszą 3.800.000,00 zł, stanowi 2,19 % dochodów ogółem z tego:

Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **3.600.000,00 zł** oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie **200.000,00 zł**. Kalkulacji dokonano na podstawie zawarcia porozumień z podmiotami gospodarczymi w zakresie wspólnego oszacowania wartości nieruchomości gminnych będących w obszarze perspektywicznej działalności gospodarczej, w konsekwencji podjęcia uchwał przez Radę Miejską o bezprzetargowej sprzedaży mienia gminy. Ponadto przeznaczenie przez Gminę nieruchomości gruntowych do sprzedaży na wolnym rynku.

Szczegółowy opis dochodów stanowi załącznik nr 1,2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na 2020 rok ustalono:

- stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków nauczycieli w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów;
- w grupie pracowników oświaty dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości do 5 %; premię dla pozostałych pracowników administracji i obsługi w wysokości uwzględniającej dokonane podwyżki wynagrodzeń, nie wyższe niż 10 %;
- fundusz nagród dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **3.278,44 zł** jako podstawę do odpisu przyjęto 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- Skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020 do kwoty 2.600,00 zł.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2019 roku.

Zabezpieczono środki na spłatę kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i udzielonych poręczeń, a także środki na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych.

**Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 167.335.065,55 zł.
z tego:**

**1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 159.475.765,55 zł, stanowi to 95,30 %
wydatków ogółem z tego:**

<i>zadania zlecone</i>	25.775.645,00 zł	<i>co stanowi</i>	15,40 %	<i>wydatków ogółem</i>
<i>zadania własne</i>	133.700.120,55 zł	<i>co stanowi</i>	79,90 %	<i>wydatków ogółem</i>

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz.U. z 2018 poz. 1027) – kwota **12.000,00 zł**.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych w wysokości **4.550.000,00 zł**.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Puszkina, Skłodowskiej – Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni, uciepłownienie budynków mieszkalnych w Bogatyni, dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej – montaż solarów.

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe w wysokości **5.234.635,71 zł** przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników oraz na znakowanie ulic, zakup i montaż tablic informacyjnych z nazewnictwem ulic, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta, przeglądów obiektów mostowych i remonty wiat przystankowych, opracowanie planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście i gminie wraz z rozszerzeniem funkcjonalności. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszaków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na przebudowę obiektu mostowego na potoku Krzywa Struga w Działoszynie – dokumentacja, budowa chodnika w Działoszynie od przystanku na DW352 do szkoły – dokumentacja wraz z realizacją, przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/2) – dokumentacja, odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni – etap II, przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D, przebudowa ulicy Wspólnej – dokumentacja, zakup i montaż wiat przystankowych oraz modernizacja dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka i numer 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ulicą Schrammstrasse w Zittau.

W dziale **Turystyka** - zaplanowano środki w kwocie **98.300,00 zł** na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych.

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa ze środkami w kwocie 8.641.702,11 zł** zawiera dotację przedmiotową dla MZGK w Bogatyni (**3.598.221,64 zł**) , wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , wieczyste użytkowanie gruntu, środki na remonty i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych, dopłatę do czynszów za mieszkania podnajmowanych w TBS , pokrycie ujemnego wyniku finansowego w GZMK Sp. z o. w Bogatyni, całodobowy nadzór, monitorowanie, przeglądy, naprawy w kotłowni usytuowanej w Sieniawce.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na wykup nieruchomości pod inwestycje gminne oraz modernizację kotłowni budynków komunalnych w Sieniawce.

Działalność usługowa – kwota 387.500,00 zł, planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, zakup map oraz na opiekę nad grobami i cmentarzami pamięci narodowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

W dziale **Administracja publiczna** zabezpieczono środki w wysokości **18.053.404,00 zł** na sfinansowanie:

- wydatków związane z dietami radnych i członków komisji;
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia;
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych;
- wydatków na promocję gminy;
- składki na rzecz związków i stowarzyszeń, do których należy gmina;
- środki Rad Osiedlowych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne (zakup baterii do UPC, UTN/NGFW,IDS/IPS.

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2020 roku. Kwota na realizację zadań to **4.728,00 zł**.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej , obrony cywilnej, utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządzania kryzysowego. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych. Wysokość środków przeznaczona na ten cel w budżecie to **2.260.583,00 zł**.

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne, odsetki od kredytu obrotowego, odsetki od obligacji środki na ewentualną spłatę poręczoną pożyczki zaciągniętej przez BWiO S.A w Bogatyni. Kwota zabezpieczenie wydatków to **2.621.237,44 zł**.

Dział **Różne rozliczenia** zawiera wydatki w wysokości **12.775.929,27 zł** zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej oraz na rezerwę ogólną, rezerwy celowe i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale **Oświata i wychowanie** - zabezpieczono środki w kwocie **45.138.419,82 zł** przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, przedszkoli, liceum oraz stołówek szkolnych) z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, dowożenie uczniów do szkół, monitorowania systemu dezynfekcji wody w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni, wydatki związane z realizacją projektów: wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, projekt „Cyfrowo Kompetentni” oraz środki na organizację konkursów przedmiotowych w jednostkach oświatowych. Uwzględniono środki na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Bogatyni, pokrycie kosztów uczniów z gminy Bogatynia uczęszczających do punktu przedszkolnego w Radomierzycach, a także do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Zgorzelec oraz dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni.

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na wymianę węzła ciepłego zasilającego obiekty sportowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni, modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni, przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni – dokumentacja, przebudowa budynku Przedszkola Nr 7, dokumentacja ppoż budynku Przedszkola Nr 6 w Bogatyni – dokumentacja.

Dział **Ochrona zdrowia** zawiera wydatki w wysokości **2.600.000,00 zł** przeznaczone na :

- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Bogatyni;
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi uzależnieniami;
- organizacja wypoczynku letniego młodzieży i dzieci z rodzin najuboższych w miejscu zamieszkania;
- profilaktyka uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich;
- profilaktyczna działalność dla dzieci – wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym- realizacja w trybie małych grantów.

Dział **Pomoc społeczna** środki finansowe w kwocie **9.238.288,08 zł** przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki stałe
- wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej
- usługi opiekuńcze
- pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** – kwota **1.442.222,36 zł** zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **Rodzina** przewidziano środki w kwocie **28.337.985,00 zł** na:

- program „Rodzina 500+”
- program „Dobry Start”
- świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- wspieranie rodziny
- tworzenie i wspieranie żłobków

- dziennych opiekunów
- rodziny zastępcze
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki w kwocie **16.209.032,32 zł** na następujące zadania:

- remont kanalizacji deszczowej i piaskowników
- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Rolniczej w Sieniawce
- czyszczenie rowów i przepustów
- gospodarka odpadami (zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wywóz odpadów z koszy ulicznych, programy telewizyjne, kampania informacyjna „Bogatynia – mamy rady na odpady)
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich, rad osiedlowych i Multifunkcyjnego Centrum
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Bogatynia
- nasadzanie drzew i krzewów, cięcia sanitarne i wycinka drzew
- oświetlenie ulic
- opłata za energię na placach i targowiskach
- inwentaryzacja wraz z audytem oświetlenia drogowego na terenie gminy Bogatynia
- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych linii niskiego napięcia na terenie gminy
- dotacja dla Fundacji „Maja”, dotacja dla pszczelarzy, dotacja dla ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich
- utrzymanie targowisk
- bieżące naprawy i konserwacje na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz placów zabaw
- odbiór padłych zwierząt
- deratyzacja
- wpłaty do Wód Polskich itp.

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na:

- oświetlenie chodnika z Opolno – Zdrój do bloków TBS – Fundusz Sołecki
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Porajów – Fundusz Sołecki
- rozbudowa placu zabaw w miejscowości Krzewina – Fundusz Sołecki
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zbiornika retencyjnego przy ulicy Pocztowej w Bogatyni;
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni;
- dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki w wysokości **5.357.766,44 zł** przeznacza się na:

- dotację dla instytucji kultury: BOK i Biblioteka,
- środki dla rad osiedlowych,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy,
- utrzymanie świetlic wiejskich,
- utrzymanie Multifunkcyjnego Centrum Trójstyku,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,
- wydatki bieżące w ramach współpracy przygranicznej,

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na:

- wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy w Działoszynie – Fundusz Sołecki;
- zakup pieca do Multifunkcyjnego Centrum w Bogatyni.

Dział **Kultura fizyczna** zawiera wydatki w wysokości **4.370.932,00 zł** związane z :

- działalnością i utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni

- wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją programu rozwoju kultury fizycznej w mieście i na wsi – sport masowy
 - dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.
- W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na:
- budowa otwartego kąpieliska w Bogatyni – ekspertyzy oraz prace inwentaryzacyjne.

2. Wydatki majątkowe 7.859.300,00 zł które stanowią 4,70 % wydatków ogółem z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 7.859.300,00 zł

3. W budżecie na 2020 rok ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 6.523.979,24 zł

4.. Rozchody budżetu stanowią kwotę 6.523.979,24 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

5. Zakład budżetowy

Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwała w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:

- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokość stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji i rozliczania określają uchwały: Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku, Uchwała Nr XXX/259/05 z dnia 21 października 2005 r., Uchwała Nr XXXIII/285/06 z dnia 17 lutego 2006 r., Uchwała Nr XL/357/06 z dnia 26 października 2006 roku, Uchwała Nr XV/109/07 z dnia 13 września 2007 roku oraz Uchwała Nr LII/345/09 z dnia 28 października 2009 roku i Uchwała Nr XCI /1163/14 z dnia 26 września 2014 roku.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 12.

7. Wydzielone rachunki dochodów określono Uchwałą Nr LXXXII/495/10 z dnia 03 listopada 2010 roku z póź. zmianami)w n/w jednostkach:

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 3w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Szkoła Podstawowa w Porajowie
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie.

Wydzielone rachunek dochodów i wydatki nimi finansowane w 2020 roku ustalono w wysokościach:

- dochody jednostek w wysokości **2.674.527,90 zł**
- wydatki w wysokości **2.674.527,90 zł**

Szczegółowy opis wydatków stanowi załącznik nr 3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 a-g.

Sporządziła: Marta Frońska