

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2016 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 2016 rok został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 2016 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 zgodnie z przedstawionymi planami rzeczowo – finansowymi. Środki na realizację zadań Sołectw i Osiedli rozdzielono w/g klucza:
8 zł na 1 mieszkańca wsi
6 zł na 1 mieszkańca w mieście .

Na dzień 30 września 2015 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
6. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
8. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
11. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
12. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
13. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
14. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
15. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
16. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
18. 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 31.12.2015r. (przewidywanego wykonania)
przedstawiają się następująco :**

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

	<u>stan na 01.01.2015 r.</u>	<u>stan na 31.12.2015r.</u>	<u>stan na 31.12.2016r.</u>
a) kredyty ogółem:	37.696.480,64 zł	36.706.640,88 zł	/ planowany / 33.266.800,88 zł
z tego:			
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 19.000.000,00 zł	7.125.000,40 zł	4.750.000,48 zł	2.375.000,48 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15.000.000,00 zł	8.571.480,00 zł	6.428.640,00 zł	4.285.800,00 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 22.000.000,00 zł	16.500.000,16 zł	13.750.000,24 zł	11.000.000,24 zł
- kredyt długoterminowy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000,00 zł	1.500.000,08 zł	1.000.000,16 zł	500.000,16 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.000.000,00 zł	4.000.000,00 zł	3.328.000,00 zł	2.656.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 7.450.000,00		7.450.000,00 zł	6.550.000,00 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (planowany do zaciągnięcia)		-	5.900.000,00 zł

b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	6.842.100,00 zł	6.109.800,00 zł	5.809.800,00 zł
z tego:			
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (2.241.000,00 zł)	224.100,00 zł	-	-
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	4.850.000,00 zł	4.750.000,00 zł	3.850.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (292.400,00 zł)	200.000,00 zł	100.000,00 zł	0,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (539.800,00 zł)	439.800,00 zł	339.800,00 zł	239.800,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (1.128.200,00 zł)	1.128.200,00 zł	920.000,00 zł	720.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia na realizację zadań inwestycyjnych			1.000.000,00 zł
Razem kredyty i pożyczki:	44.538.580,64 zł	42.816.440,88 zł	39.076.600,88 zł

Łączna kwota długu na koniec 2016 roku wynosi **39.076.600,48 zł** , stanowi to do planowanych dochodów **23,82 %**.

2. Z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

	<u>stan na 01.01.2015 r.</u>	<u>stan na 31.12.2015r.</u>	<u>stan na 31.12.2016</u>
- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.297.638,00 zł	11.041.886,65 zł	11.041.886,65 zł
<i>Poręczona kwota 11.743.000,00 zł</i>			
- Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Bogatyni Spółka z o.o w Bogatyni)	7.828.600,00 zł	6.358.600,00 zł	6.358.600,00 zł
Razem :	19.126.238.000 zł	17.400.486,65 zł	17.400.486,65 zł

3. Z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych

stan na 01.01.2015 r. stan na 31.12.2015r. stan na 31.12.2016

- Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z S.A w Bogatyni	5.841.469,93 zł	5.257.836,57 zł	4.675.956,57 zł
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	-	500.000,00 zł	500.000,00 zł
Razem :	5.841.469,93 zł	5.757.836,57 zł	5.175.956,57zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2016 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 85/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2016.
3. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
- 4 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
- 5 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 rok.
- 6 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku.
- 7 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 października 2015 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.
- 8 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku .

9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.

10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2015.Ksz 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 2016.

11. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG-3101-2/15 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

12. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 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 2016 rok w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

13. Pisma Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2016 rok.

14. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów 2016 roku.

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 164.339.193,00 zł.

z tego:

1. Dochody bieżące budżetu wynoszą 143.054.193,00 zł , stanowi to 87,05% dochodów ogółem z tego:

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 28.483.629,00 zł

z tego:

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok w kwocie **24.383.629,00 zł** przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok założono na podstawie szacowanych dochodów podmiotów gospodarczych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.100.000,00 zł.**

Dochody z podatków i opłat wysokości 88.174.521,00 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 **65.016.981,00 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 2016 rok.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, skalkulowano w wysokości **670.682,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. 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 **36.945,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto wartości z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **788.228,00 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 2016 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 **41.241,00 zł**. Kwotę dochodów oszacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II i III kwartału 2015 roku oraz na podstawie zarządzenia Nr 85/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2016.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **15.583,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2016 rok ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2015 roku.

7. Wpływy z opłaty produktowej w wysokości **1.603,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania za I, II i III kwartał 2015 roku.

8. Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **68.909,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2016 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2015 roku z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 85/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2016.

9. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **179.539,00 zł**, biorąc pod uwagę uzyskane wpłaty w okresie I, II, III kwartału 2015 roku. Pod uwagę wzięto także możliwości rozwoju handlu na targowiskach miejskich i gminnych.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2016 rok zostały określone w wysokości **8.508.929,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalni ze złóż szacowano na podstawie przewidywanej opłaty eksploatacyjnej za 2015 rok.

11. Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości **430.000,00 zł** oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za I, II i III kwartał 2015 roku.

12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **487.000,00 zł**, przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2015 roku na podstawie wykonania.

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, ustalono na 2016 rok w wysokości **3.623.000,00 zł**. (opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie gminy Bogatynia kwota 23.000,00 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi kwota 3.600.000,00 zł.). Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów oraz złożonych deklaracji za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2016 określono w wysokości **730.330,00 zł**, mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2015 roku oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 85/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2016.

15. Wpływy z różnych opłat na rok 2016 określono w wysokości **7.574.451,00 zł** z tego:
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.500.000,00 zł, dochody z wycinki drzew w wysokości 4.000.000,00 zł, wpłaty rodziców z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku kwota 74.451,00 zł, przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2015 roku.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 16.023.333,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **15.704.133,00 zł** oraz część równoważącą dla gminy w wysokości **319.200,00 zł** przyjęto do projektu na 2016 rok na podstawie na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015r.

Pozostałe dochody w wysokości 1.143.372,00 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 2015 rok.

Dotacje celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 7.879.338,00 zł

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości **5.928.138,00 zł** z tego:
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 5.923.658,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.880,00 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 **1.927.300,00 zł**

4. Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania: „ Utylizacja odpadów popowodziowych” w wysokości **1.350.000,00 zł**

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości **22.400,00 zł** na realizację projektu: „ Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży”

2 Dochody majątkowe budżetu wynoszą 21.285.000,00 zł, stanowi 12,95% dochodów ogółem z tego:

Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **8.900.000,00 zł**. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Gminy i Miasta Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2015 rok - wykup nieruchomości (w Oponie Zdroju – Szkoła Podstawowa przez KWB „Turów”.

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota **9.735.000,00 zł**,

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota **1.040.000,00 zł**, - dotacje z WFOŚiGW

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymane z budżetu państwa kwota **450.000,00 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin kwota **1.160.000,00 zł**

Szczegółowy opis dochodów stanowi załącznik nr 1,2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2016 do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono: średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,7 % w stosunku do cen z 2015 roku, wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2015. W grupie pracowników oświaty ustala się na 2016 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do **5 %**; premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do **10 %** - pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa (składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz **2,45%** (składka pracodawcy na fundusz pracy), kwotę **2.967,00 zł** przyjęto jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi, dla nauczycieli 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.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2015 roku.

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

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.7 ustawy z 14.XII.95 (Dz.U. z 1996r. Nr 1 poz.3 z późn.zm.).

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, oraz badanie jakości wody. W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na zakup i montaż wymienników ciepła do budynków komunalnych w Bogatyni oraz na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii.

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic, zakup i montaż tablic informacyjnych z nazewnictwem ulic, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta, eksploatację i konserwację monitoringu miejskiego i remonty wiat przystankowych. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów, Jasna Góra, Kopaczów, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją. W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na:

- przebudowę ulic: Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego,
- przebudowę ulicy Waryńskiego w Bogatyni II – etap – dokumentacja,
- przebudowę ulic: Dzika, Ludowa, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa, Mieszka I, Chrobrego – dokumentacja,
- budowę ulicy Słowackiego między ul. Opolowską a ul. Górną w Bogatyni - dokumentacja
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy skrzyżowania w ciągu ulicy Opolowskiej w Bogatyni
- rewitalizację ulicy Waryńskiego w Bogatyni – Etap II – dokumentacja

- odbudowę ulicy Wiosennej w Bogatyni, Różanej i Ogrodowej w Porajowie – dokumentacja, Górskiej w Jasnej Górze – realizacja i dokumentacja
- odbudowę obiektów mostowych - końcowe rozliczenie zadania
- odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej ul. Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie
- budowę wiat przystankowych
- budowę zajazdu zatoki autobusowej przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bogatyni
- projekt i wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Głównej w Bogatyni

W dziale **Turystyka** - zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych oraz środki na wydatki bieżące Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich .
W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na przebudowę ścieżek rowerowych Bogatynia-Opolno Zdrój-Jasna Góra i budowę tarasu widokowego na wzgórzu „ Obserwator”

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** zawiera dotację przedmiotową dla MZGK w Bogatyni , wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , środki na remonty i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzenia zaległości czynszowych, 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 .
W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na rewitalizację Centrum Bogatyni budynek „Dworzec Historyczny” .

Działalność usługowa planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, zakup map i wykonanie map numerycznych dla miasta Bogatynia oraz na opiekę nad grobami i cmentarzami pamięci narodowej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego). Zabezpieczono środki na wydatek inwestycyjny związany z wdrożeniem systemu GIS .

W dziale **Administracja publiczna** zabezpieczono środki na sfinansowanie:

- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków na promocję gminy oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- zakup drukarek laserowych ,kamer i komputerów na potrzeby wydziałów urzędu

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2016 roku.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Gminnej , obrony cywilnej, utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządzanie kryzysowe. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych oraz wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego. W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na rozbudowę gminnego systemu ostrzegania.

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne, odsetki od kredytu obrotowego, środki na ewentualną spłatę poręczonej pożyczki zaciągniętej przez BWiO S.A w Bogatyni i spłatę poręczonego kredytu obrotowego zaciągniętego przez SPZOZ w Bogatyni.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** - zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli, stołówek szkolnych) z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, dowożenie uczniów do szkół oraz utrzymanie samochodu Volkswagen, wydatki związane z realizacją projektów: wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, wydatki Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich 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 oraz dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Bogatyni. W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę przyszkolnego boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, termomodernizację Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni i dokumentację na wykonanie parkingu przy Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni .

Dział **Ochrona zdrowia** - zawiera wydatki przeznaczone na :

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni na realizację programów zdrowotnych i szczepień ochronnych, podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi uzależnieniami
- zakup usług specjalistycznych
- 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

W zakresie zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na przebudowę i modernizację Szpitala Gminnego – termomodernizacja.

W dziale **Pomoc społeczna** środki finansowe przeznaczono na:

- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS oraz zasiłki stałe,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie dzieci w szkołach i na realizację Programu Rządowego „, Posiłek dla potrzebujących”
- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nieobjętych ubezpieczeniem społecznym,
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w DPS
- dożywianie i schronienie osób bezdomnych
- świadczenia rodzinne
- pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
- wspieranie rodzin
- zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** znajdują się wydatki na utrzymanie żłobka oraz środki na działalność Gminnego Centrum Informacji oraz wydatki na utrzymanie dziennych opiekunów dzieci.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania:

- opracowanie operatu wodno – prawnego dla ochrony środowiska
- utrzymanie gospodarki ściekowej: czyszczenie rowów i przepustów, eksploatacja, konserwacja i remont kanalizacji deszczowej,
- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce
- gospodarka odpadami – odbiór i zagospodarowanie
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników, utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy
- Wywóz nieczystości z targowisk i zbiorników przy Radach osiedlowych i Radach Sołeckich
- oczyszczanie miasta - Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „KARBONALIA 2016 „
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy w tym: cięcia sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów
- składki członkowskie do ZGZZ (utrzymanie schroniska)
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów, targowisk itp.)
- oświetlenie ozdobne
- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej
- zbiórka odpadów niebezpiecznych, zbiórka pojazdów porzuconych wycofanych z eksploatacji,
- utylizacja odpadów popowodziowych
- bieżące naprawy barierek na terenie miasta i gminy
- bieżące utrzymanie, konserwacja i przeglądu techniczne placów zabaw
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpłata nadwyżki dochodów za 2014 rok (zobowiązania z 2015 roku) i za 2015 rok
- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające
- odbiór padłych zwierząt
- utylizacja wyrobów zawierających azbest
- dokarmianie bezdomnych zwierząt
- zarządzanie Punktem Czasowego Przechowywania Zwierząt
- deratyzacja i dezynsekcja na terenie miasta i gminy
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
- budowa oświetlenia drogowego w Wolanowie

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczone na:

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

- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków zabezpieczono środki na Dni Węgla i Energetyki „Karbonada 2016
- cykliczne działania kulturalne pn. „ Order Energy Music Festiwal 2016-Bogatynia”
- koncert „ Kolędy Pospieszalskich „

Dział **Kultura fizyczna i sport** zawiera wydatki związane z :

- działalnością i utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- utrzymaniem obiektów sportowych (boiska i hale sportowe),
- 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.
- rozbudowa „ Zalewu” jako miejsca wypoczynku, rekreacji, kultury i rozrywki
- budowa basenu otwartego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 160.599.353,00 zł.

z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 138.951.353,00 zł, stanowi to 86,52%

wydatków ogółem z tego:

zadania zlecone 5.928.138,00 zł co stanowi 3,69% wydatków ogółem
zadania własne 133.023.215,00 zł co stanowi 82,83% wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 21.648.000,00 zł które stanowią 13,48% wydatków ogółem z tego

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 21.648.000,00 zł
- w tym: wydatki na projekty programy 12.220.000,00 zł
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych kwota 150.000,00 zł

3. W budżecie na 2016 rok ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 3.739.840,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

4. Przychody budżetu stanowią kwotę 6.900.000,00 zł

z tego

- kredyt długoterminowy kwota 5.900.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa kwota 1.000.000,00 zł

5. Rozchody budżetu stanowią kwotę 10.639.840,00 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

6. Zakłady budżetowe

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 13

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
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

Wydzielone rachunek dochodów i wydatki nimi finansowane w 2016 roku ustalono w wysokościach:

- dochody jednostek w wysokości **2.316.684,00 zł**
- wydatki w wysokości **2.316.684 ,00 zł**

Szczegółowy opis wydatków stanowi załącznik nr 3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.