

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok

Uchwałą Nr XXIX/343/06 z dnia 10 października 2006 roku i Nr IV/17/06 z dnia 20 grudnia 2006 roku Rada Gminy i Miasta w Bogatyni określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Miasta i Gminy na 2008 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 2008 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 7 osiedli miejskich. W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalność zgodnie z przedstawionymi planami rzeczowo – finansowymi. Środki na realizację zadań Rad Sołeckich i Osiedlowych rozdzielono w/g klucza:
6 zł na 1 mieszkańca wsi
4 zł na 1 mieszkańca w mieście .

Na dzień 30 września 2007 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. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
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. Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
12. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
13. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
14. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 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 Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Udziały i akcje Gminy i Miasta Bogatynia wg stanu na dzień 30.09.2007 r.

1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bogatyni

udziały niepieniężne	2.803.150,00 zł
udziały pieniężne	4.106.350,00 zł
ogółem	6.909.500,00 zł

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Bogatyni

udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
udziały pieniężne	4.880.000,00 zł
ogółem	18.425.000,00 zł

3. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni

udziały niepieniężne	16.097.533,00 zł
udziały pieniężne	6.375.043,00 zł
ogółem	22.472.576,00 zł

Na podstawie protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Akt Notarialny - Repertorium A numer 2317/2005) obniżono wartość akcji o kwotę **4.350.886,00 zł.**

4. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Bogatyni

udziały niepieniężne	4.105.350,00 zł
udziały pieniężne	1.100.000,00 zł
ogółem	5.205.350,00 zł

5. Telewizja Kablowa Bogatyni Spółka z o.o.

udziały niepieniężne	597.500,00 zł
<u>udziały pieniężne</u>	<u>847.600,00 zł</u>
ogółem	1.445.100,00 zł

Na podstawie protokołu z dnia 28.09.2001r. (Uchwała Nr 4) Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obniżono wartość udziałów o kwotę 117.000,00 zł.

6. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Bogatyni

udziały niepieniężne	1.000.000,00 zł
----------------------	-----------------

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2007 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

	<u>stan na 30.09.2007 r</u>	<u>stan na 31.12.2007 r.</u> (przewidywany)
<u>a) kredyty ogółem:</u>	<u>2.793.679,31 zł</u>	<u>2.047.625,10 zł</u>
z tego:		
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w CHF denominowany w złotych polskich	2.453.401,51 zł	1.797.625,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Oddział w Bogatyni (wysokość kredytu 1.000.000,00 zł – zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie)	312.500,10 zł	250.000,10 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Oddział w Bogatyni (wysokość kredytu 1.000.000,00 zł – zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni)	27.777,70 zł	0,00 zł
<u>b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem</u>	<u>3.770.132,21 zł</u>	<u>5.028.972,21 zł</u>
z tego:		
- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni pożyczka w wysokości 1.500.000,00 zł)	400.000,00 zł	400.000,00 zł
- przyłącza ciepłownicze w Bogatyni (pożyczka w wysokości 93.000,00 zł)	31.000,00 zł	31.000,00 zł
- kanalizacja sanitarna w Opolnie Zdroju (pożyczka w wysokości 148.000,00 zł)	29.600,00 zł	29.600,00 zł

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (pożyczka w wysokości 87.000,00 zł)	34.800,00 zł	0,00 zł
- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych (pożyczka w wysokości 67.000,00 zł)	33.480,00 zł	22.320,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kopaczów, Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00 zł)	318.452,21 zł	318.452,21 zł
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł)	1.792.800,00 zł	1.792.800,00 zł
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (pożyczka 9.000.000,00 zł)	0,00 zł	2.400.000,00 zł
- pożyczka NFOŚ i GW (pożyczka w wysokości 13.480.000,00 zł)	1.130.000,00 zł	34.800,00 zł

Nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów w 2007 roku na kwotę 5.800.000,00 zł.

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich
stan na 30.09.2007 r stan na 31.12.2007r.

- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.783.778,00 zł	11.783.778,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	<u>361.041,86 zł</u>	<u>483.874,73 zł</u>
Razem poręczenia:	12.144.819,86 zł	12.267.652,73

- wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego 1.227.286,76 zł

I. WYDATKI BUDŻETOWE

– główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2008 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2008 do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,0 % w stosunku do cen z 2007 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2007 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów zawodowych nauczycieli za 2007 rok; w grupie pracowników oświaty ustala się na 2008 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 **2.252,00 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 2007 roku. zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także środki na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie podstawowym 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.), współfinansowanie Planu Urzędniowo Rolnego Gminy Bogatynia oraz na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na budowę rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni, rozbudowę sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków na terenie miasta. Poza tym zabezpieczono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, opracowanie operatu wodno-prawnego (piaskownik w Sieniawce) oraz objęcie akcji w BWiO S.A. w Bogatyni z przeznaczeniem środków na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie

ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Zamoyskiego z rurociągiem w ul. Dąbrowskiego. Przewidziano także wydatki na opłatę za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej oraz eksploatację przepompowni przy ul. Białogórskiej oraz środki na rozbudowę sieci ciepłej w rejonie ul. Dąbrowskiego i Bojowników (objęcie akcji w PEC S.A w Bogatyni)

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na:

bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic oraz operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne i metryki dróg i mostów, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta oraz środki na zabezpieczenie wiaduktów kolejowych przed obsuwaniem. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków, komunikację miejską w mieście i gminie, remont wiat przystankowych, przebudowę dróg i chodników wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego, odbudowę ulicy Głównej wraz z wymianą sieci wodociągowej, budowę ciągów pieszo-jezdných i kanalizację deszczową w obrębie ulic Boznańskiej, Grottgera, Fałata, modernizację ul. Szpitalnej oraz budowę obwodnicy Bogatynia – Etap II. Uwzględniono środki na odbudowę dróg rolniczych oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na modernizację drogi powiatowej Wyszków-Wolanów. W 2008 roku zaplanowano wydatki na budowę systemu monitoringu w mieście oraz wykonanie zatoczki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni.

W dziale **Turystyka** zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych, budowę ścieżki rowerowej Porajów - Hadek, koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „ Wzgórze obserwator”.

Dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zawiera dotację przedmiotową i celową dla MZGK w Bogatyni na zakup programów do zarządzania cmentarzami oraz zakup dźwignika, wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , środki na remonty i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, na umorzenia zaległości czynszowych. Zabezpieczono środki na objęcie udziałów w spółce TBS a także na dopłaty do mieszkań podnajmowanych w TBS. W 2008 roku planuje się wykonać dokumentację pod budownictwo mieszkaniowe socjalne i komunalne oraz uzbroić teren pod budownictwo jednorodzinne.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zmian zagospodarowania przestrzennego, remonty alejek na cmentarzach w Porajowie i Bogatyni oraz remont domu przedpogrzebowego w Bogatyni i kaplicy w Porajowie.

W dziale **Administracja publiczna** znajdują się 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 bieżących w ramach prowadzonej współpracy przygranicznej, a także wydatków na promocję gminy oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego,
- remont budynku urzędu i budynku garażowego
- światowe Forum Mediów Polonijnych ZTM – Wrocław 2009
- budowę systemu infrastruktury informatycznej e – urząd
- budowa obszaru przemysłowo technologicznego (strefa ekonomiczna)

Dział **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2008 roku.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, obrony cywilnej i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i nagrody dla policjantów, zakup samochodów bojowych dla OSP, zakup systemów ostrzegania i alarmowania (zarządzanie kryzysowe) oraz środki na zakup fotoradaru dla Komendy Powiatowej w Zgorzelcu - sekcja ruchu drogowego.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki na prowizje dla sołtysów, przejazdy sołtysów, prowizje komornicze, szkolenia pracowników oraz wpisy na hipotekę

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone, i odsetki od kredytu obrotowego.

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

W dziale **Oświata i wychowanie** zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli, stołówek szkolnych i Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych), dowożenie uczniów do szkół, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych na modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni, wyposażenie pracowni mechatroniczej w Zespole Szkół Energetycznych i Energetycznych w Bogatyni oraz na modernizację sali sportowej przy Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni.

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

- dotacje dla SPZOZ w Bogatyni związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
- adaptację budynku po Straży Granicznej w Porajowie na Wiejski Ośrodek Zdrowia

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

- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nieobjętych ubezpieczeniem społecznym,
- zakup usług związanych z pobytem osób przebywających w DPS
- dożywianie i schronienie osób bezdomnych
- świadczenia rodzinne.
- posiłek dla potrzebujących

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

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:

- oczyszczanie miasta i gminy,
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- składki członkowskie do ZGZZ (utrzymanie schroniska)
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.)
- utrzymanie targowisk,
- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II
- oświetlenie ozdobne
- usunięcie kolizji sieci SN na Osiedlu Krakowskim
- bieżące naprawy mostów, kładek, barierek na rzece Miedziance
- budowa oświetlenia drogowego fragmentu ul. Zamoyskiego,
- oświetlenie iluminacyjne
- budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Krzywej w Bogatyni
- budowa parkingów i miejsc parkingowych
- wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu Markocice
- kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa w obrębie ulicy Dobrej w Bogatyni
- dokumentacja na budowę dworca PKS w Bogatyni
- odbudowa obszarów zdegradowanych „ Centrum Bogatynia” oraz zagospodarowanie terenów wzdłuż drogi zbiorczej
- udział pieniężny do GPO Spółka z oo w Bogatyni – środki na zakup programu edukacyjnego związanego z segregacją odpadów
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego-środki na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki
- objęcie akcji w BWiO S.A. w Bogatyni z przeznaczeniem środków na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego i Skłodowskiej w Bogatyni

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

- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołectkich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- opracowanie programu ochrony zabudowy przysłupowo-zrębowej wraz z odbudową
- remont świetlicy w Domu Ludowym w Markocicach

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

- utrzymaniem obiektów sportowych (boiska i hale sportowe),
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją programu rozwoju kultury fizycznej w mieście i na wsi .
- remontem pomieszczeń hotelowych przy OSiR w Bogatyni oraz wyposażeniem
- modernizacją kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Sportowej
- dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.
- objęciem udziałów w Spółce „Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bogatynia” z przeznaczeniem środków na budowę kompleksu rekreacyjnego AQUAPARK
- odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW”

Podział środków budżetowych

**I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 147.170.760,00 zł.
z tego:**

**1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 99.048.610,00 zł co stanowi 67,30%
wydatków ogółem**

zadania zlecone 5.858.460,00 zł co stanowi 3,98 % wydatków ogółem

zadania własne 141.312.300,00 zł co stanowi 96,02% wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 48.122.150,00 zł co stanowi 32,70 % wydatków ogółem

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 45.278.400,00 zł

- wpłata na fundusz celowy policji 40.000,00 zł

- środki na objęcie udziałów 2.190.000,00 zł

- dotacja na zadania inwestycyjne 613.750,00 zł

II. W budżecie 2008 ustalono niedobór budżetu w wysokości 7.044.615,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów długoterminowych.

III. Przychody budżetu określono w wysokości 12.200.000,00 zł i jest to pożyczka
z WFOŚ i GW na sfinansowanie rozbudowy SUW w Bogatyni i kredyt planowany
do zaciągnięcia w 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

IV. Rozchody budżetowe ustalono w wysokości 5.155.385,00 zł z przeznaczeniem na
spłaty pożyczek i kredytów.

Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2008r

Do projektu budżetu na 2008 rok przyjęto przychody GFOŚiGW
w wysokości 5.552.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zadania inwestycyjne i bieżące związane z ochroną środowiska tj:

- budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku do przechowywania padłych
zwierząt

- budowa instalacji do odzysku odpadów zielonych

- budowa i odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Bogatynia – Osiedle Zatonie – Trzciniec
- leczenie bezpańskich zwierząt, zabiegi ubezpłodniające
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy
- cięcia sanitarne drzew, wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów
- usuwanie dzikich wysypisk
- bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy
- remont przepustów i kładek na terenie miasta i gminy
- coroczna akcja sprzątnięcia śmieci
- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów
- odbiór padłych zwierząt
- zakup sprzętu do unieszkodliwiania padłych zwierząt
- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych
- aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska
- program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
- inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
- zbiórka odpadów niebezpiecznych
- zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków
- koszty selektywnej zbiórki odpadów

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 oraz Uchwała Nr XV/109/07 z dnia 13 września 2007 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 4.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

- 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
- Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 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
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2008 roku ustalono w wysokościach:

- dochody własne jednostek w wysokości **1.676.442,00 zł**
- wydatki w wysokości **1.676.442,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 5.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2008 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr XXXIX / 343 / 06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.
2. Uchwałę Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX / 343 / 06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
3. Zarządzenie Nr 102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2008.
4. Uchwałę nr XVII/138/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
5. Uchwałę nr XVII/139/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
6. Uchwałę nr XVII/140/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,
7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
8. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2008 r. (M.P. Nr 47, poz. 557)
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2007 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 23 lipca 2007 r. Nr 44, poz. 524 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu wynoszącym 2,2 %.
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 października 2007 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 79, poz. 846 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.

11. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/07 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców,
12. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-17/07 w sprawie kwot dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r.
13. Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.
14. Wskaźniki określające wysokości realnych dochodów roku 2008 stanowiące podstawę algorytmów kalkulacji.

1. Wpływy z podatków i opłat

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 **52.750.943,00 zł.** biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale nr XVII/138/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 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 **365.006,00 zł.** Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i stawki określonej Uchwałą nr XVII/139/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, oraz w oparciu o prowadzoną politykę egzekucyjną na należności w podatku rolnym oraz zwiększonym obrotem gruntami znajdującymi się w obrębach geodezyjnych gminy Bogatynia, biorąc za podstawę arealy gruntów do opodatkowania w 2008 r.
3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w kwocie **19.223,00 zł.** Do kalkulacji kwoty zastosowano algorytm przeliczeniowy oparty na przedmiocie opodatkowania jak i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22 października 2007r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (M.P. Nr 79 poz. 846

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **680.488,00 zł.** biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale nr XVII/140/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu poprzez podwyższenie przewidywanych wpływów za 2007 rok o kwotę **1.895,00 zł.** Podwyższenie kwot dochodów w ww. zakresie szacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II, III kwartału 2007 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2008
6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększono o kwotę **1.191,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r. Podwyższenie realizacji wpływów ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2007 r. oraz analogicznym okresie 2006 r. oraz z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 lipca 2007 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 23 lipca 2007 r. Nr 44, poz. 524 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu wynoszącym 2,2 %.
7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej podwyższono o **5.031,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2007 rok. Wysokość prognozowanych wpływów na 2008 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2007 r. oraz analogicznego okresu 2006 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2008.
8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **294.631,00 zł.** biorąc pod uwagę możliwości rozwoju handlu na targowiskach.
9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2007 rok zostały określone w wysokości **10.000.000,00 zł.** Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy Bogatynia przekazywanej kwartalnie gminie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 poz. 1773, przez BOT Kopalnię Węgla Brunatnego „TURÓW” SA.

11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2007 określono w wysokości **390.858,00 zł.** mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2007 r. oraz kryteria określone w Zarządzenie Nr 102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2008

2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do Pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2008 rok założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz szacowanych dochodów z tytułu ich działalności.

3. Pozostałe wpływy własne

1. Wpływy z usług w szkołach podstawowych, gimnazjach ustalono na poziomie **10.658,00 zł.**

2. Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni) przyjęto do projektu budżetu na 2006 r. w wysokości **18.000,00 zł,**

3. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie **8.000,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2007 jak i kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 102/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2008.

4. Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie **673.502,00 zł** biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **330.000,00 zł.** Przewidywany plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu UMiG Bogatynia o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z ww. tytułu szacowano na poziomie **30.000,00 zł.** W planowaniu wysokości wpływów uwzględniono ściągalność mandatów przez Straż Miejską.

7. Wpływy z różnych opłat (w tym opłata stała wnoszona z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych) planowane są w wysokości **555.335,00 zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek oświatowych.

8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości **460.738,00 zł**. na podstawie zawartych umów.

4. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-17/07 oraz Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/07 z dnia 19 października 2007 r.

Na łączną kwotę **5.858.460,00 zł**. składają się dotacje na:

- administrację publiczną, – **114.304,00 zł**,
- zadania związane z organami władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – **4.156,00 zł**,
- zadania związane z obroną narodową – **1.000,00 zł**,
- zadania dotyczące wydatków z zakresu obrony cywilnej – **1.000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **4.983.000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **70.000,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **629.000,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **56.000,00 zł**.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 2.085.585,00 zł. z tego:

1. Dofinansowanie pracowników młodocianych – **8.685,00 zł**.
2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **1.261.000,00 zł**.
3. Na działalność Ośrodka pomocy społecznej – **353.900,00 zł**.
4. Na dożywianie dzieci i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – **462.000,00**

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- przejęcie budynków mieszkalnych w Sieniawce– **3.000.000,00 zł**

7. Subwencje ogólne z budżetu państwa

I. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do Pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. w sprawie poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. w wysokości **13.326.980,00 zł.**

Na 2008 r. przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencję ogólną w kwocie **384.134,00 zł**

II. Dochody majątkowe z tego:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie **5.601,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2007 r. oraz analogicznego okresu 2006 r. z tytułu czynności objętych ww. wpływami.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **4.500.000,00 zł.** Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - drogi typu rolniczego kwota **300.000,00 zł.**

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na ogólną kwotę **23.655.464,00 zł** z przeznaczeniem w szczególności na :

- przebudowa sieci kanalizacyjno deszczowej , wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie kwota **2.928.250,00 zł,**
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni (etapy I i II) – kwota **3.000.000,00 zł.**
- budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUV Bogatynia – Sieniawka – kwota **3.858.898,00 zł.**
- obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni (etap I) kwota **5.000.000,00 zł.)**
- budowa monitoringu miasta – kwota **310.250,00 zł,**
- budowa systemu informatycznego e-urząd kwota **1.571.200,00 zł.**
- wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSEiE w Bogatyni kwota **483.055,00 zł.**
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice, łącznie – **4.250.740,00 zł.**
- odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni kwota **922.250,00 zł.**
- odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego "ZALEW" w Bogatyni – kwota **1.330.821,00 zł.**

Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2008 rok ogółem w wysokości 140.126.145,00 zł przypada na :

1.	Dochody z podatków i opłat	64.778.009,00
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.974.279,00
3.	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	28.658,00
4.	Dochody majątkowe	28.461.065,00
5.	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych w tym : zezwolenia na sprzedaż alkoholu 330.000,00 zł.	2.228.975,00
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	13.711.114,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.858.460,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.085.585,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3.000.000,00

Planowane dochody budżetowe na 2008 rok w wysokości 140.126.145,00 zł. ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok stanowią 125,48 %.