

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BOGUCHWAŁA NA 2016 ROK

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Boguchwała na 2016 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr LXI/653/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 tj. z późn. zm) ,
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 513),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515),

DOCHODY GMINY

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości 55.568.999,76zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 52.889.422,76zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.679.577,00zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią 95,18% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe – 4,82% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok oszacowano na podstawie:

1. prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2015 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach
2. kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanym w 2016 roku dla gmin na poziomie 37,79% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej,

4. informacji od Wojewody Podkarpackiego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
6. informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. Dochody bieżące - 52.889.422,76zł

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1) Dochody własne - 26.167.328,51zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 26.167.328,51zł, składać się będą:

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

a) Podatek od nieruchomości - 5.975.867,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

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

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

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

Na 2016 rok planuje się podwyższyć stawki podatku - w związku z tym wpływy z tego podatku szacuje się na poziomie 5.975.867,00zł.

b) Podatek rolny - 1.235.849,00 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta, podawanej corocznie przez Prezesa GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta.

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

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

- właścicielami gruntów,
- posiadaczami samoistnymi gruntów,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych (gdzie stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta),
- dla pozostałych gruntów, nietworzących gospodarstw rolnych - liczba hektarów fizycznych (gdzie stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta).

Wpływy z podatku rolnego na 2016 rok oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych roku bieżącego) oraz obniżoną cenę skupu żyta do 53,00 zł za 1q żyta.

Na 2016 rok wpływy do budżetu z tego podatku planuje się w wysokości 1.235.849,00 zł.

c) Podatek leśny - 42.967,00 zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 roku wynosiła 188,85 zł za 1m³. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość

pieniężną 0,220 m³ drewna. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Na 2016 rok podatek leśny został zaplanowany w kwocie 42.967,00 zł.

d) Podatek od środków transportowych - 269.998,00zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2016 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2015 rok oraz stawek podatku obowiązujących w roku bieżącym.

Na 2016 rok podatek od środków transportowych został zaplanowany w kwocie 42.967,00 zł.

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 508.000,00zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a

także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

Kwota wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2016 została ustalona na poziomie 508.000,00zł.

f) Podatek od spadków i darowizn - 35.000,00zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania

obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

g) Podatek z karty podatkowej - 6.000,00zł

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

h) Opłata skarbową - 40.000,00zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przewidywana wysokość wpływu z tytułu opłaty skarbowej w 2016 roku kształtuje się na poziomie 40.000,00zł

i) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 240.000,00zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

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

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

j) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18.000,00zł

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów.

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

k) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 150.000,00zł

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

l) Wpływy z opłaty produktowej - 2.000,00zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

l) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw -1.385.000,00zł

Dochody w kwocie 1.385.000,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – zaplanowane w wysokości 10.000,00zł,
- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała (*opłaty pobierane przez MZDiNK*) – zaplanowane w wysokości 35.000,00zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone do budżetu na podstawie art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012, poz. 391 z późn. zm.) – zaplanowane w wysokości 1.340.000,00zł.

m)Wieczyste użytkowanie - 172.000,00zł

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą 172.000,00zł.

n) Najem i dzierżawa - 512.900,00zł

Dochody w kwocie 512.900,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- czynsz za obwoły łowieckie – 1.500,00zł,
- umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych – 20.000,00zł,

- dzierżawa i najem mienia gminnego (*dochody pobierane przez MZDiNK*) – 220.000,00zł,
- najem stanowisk w hali targowej oraz wpłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku (*dochody pobierane przez MZDiNK*) – 5.000,00zł
- umowy udostępniania działek gminnych – 20.000,00zł
- najem w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*) – 25.000,00zł,
- dzierżawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 220.400,00zł
- najem obiektu sportowego „IZOLATOR” w Boguchwale – 1.000,00zł

o) Wpływy z usług - 510.600,00zł

Dochody w kwocie 510.600,00zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług pobierane przez gminne jednostki budżetowe tj. wpłaty za media – 143.400,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z innych gmin z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Boguchwałę – 58.000,00zł,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 9.000,00zł, są to wpłaty z tytułu usług świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy,
- wpływy za złapanie i utrzymanie psa w schronisku – 200,00zł
- wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 300.000,00zł.

p) Wpływy z opłat za przedszkole - 82.000,00zł

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole .

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

r) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 200.000,00zł

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 200.000,00zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

s) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.899.843,00zł

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok oszacowano na podstawie prognozy Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku).

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Gminie w 2016 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

t) Pozostałe dochody - 881.304,51,00zł

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym –20.000,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,00zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu gminy utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 22.542,00zł
- opłata od posiadania psów – 100,00zł,
- zwrot kosztów upomnień – 14.000,00zł,
- odsetki od lokat bankowych – 20.000,00zł,
- zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych– udział należny gminie 31.000,00zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.500,00zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” – 560.975,61zł.

- wpływy ze zwrotu podatku VAT w związku z zakupem nieruchomości gruntowej – 177.186,90zł.
- zwrot z tytułu refundacji wydatków za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe - 10.000,00zł

2) Subwencja ogólna - 19.784.599,00zł

Prognozowana dla Gminy Boguchwała łączna kwota subwencji ogólnej na 2015 rok została określona na poziomie 19.784.599,00zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku informującymi m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 14.753.291,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.031.308,00zł.

a) Część oświatowa subwencji ogólnej - 14.753.291,00zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 wszystkich dzieci 6-letnich.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli oraz liczby uczniów (wychowanków) wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2015 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2016 r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2015 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach

Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5.031.308,00zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej w części wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa - 6.792.968,00zł

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2015r. w łącznej kwocie 858.690,00zł.

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3101-55/2015 z dnia 19 października 2015 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2016 rok wynosi 3.940,00zł. Pozostałe kwoty dotacji na 2016 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.28.2015 z dnia 23 października 2015 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2016 rok, wyniesie w sumie 5.930.338,00zł.

a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - 1.503.840,00zł

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.503.840,00zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach:

- 80104 (Przedszkola) w wysokości 339.300,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) w wysokości 519.390,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach:

- 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 11.000,00zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,

- 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 407.400,00zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,

- 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 76.700,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,

- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 150.050,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale,

b) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 5.289.128,00zł

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 5.289.128,00zł, z tego w działach:

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 119.388,00zł, na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych,

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) w wysokości 100,00zł,

- 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) w wysokości 3.940,00zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 852 (Pomoc społeczna) rozdziałach:

- 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 4.948.500,00zł,

- 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 22.800,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 1.000,00zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 193.400,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

4) Wpływy z wpłat gmin na rzecz Gminy Boguchwała na dofinansowanie zadań bieżących - 86.000,00zł

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokości 86.000,00zł – stanowiące zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - 58.527,25zł

Na wpływy w tej pozycji składać się będą:

- dofinansowanie projektu pn. „Boguchwała lokalnym ośrodkiem kształcenia dwujęzycznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –13.211.73zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Web TV Portal – window to education” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – 45.315,52zł.

2. Dochody majątkowe - 2.679.577,00zł

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na 2016 rok w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 2.679.577,00zł, co stanowić będzie 4,82% dochodów Gminy ogółem.

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

1) Dochody własne - 1.393.077,00zł

W ramach dochodów własnych źródłem dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 1.144.855,00zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości gruntowe pod budowę drogi S19– 246.222,00zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w wysokości 2.000,00zł.

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków - 1.286.500,00zł

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się będą:

- dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej – w wysokości 600.000,00zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja 5 boisk piłkarskich na stadionach w miejscowościach Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w wysokości 686.500,00zł.

WYDATKI GMINY

Budżet Gminy Boguchwała na 2016 rok po stronie wydatków wynosi 59.419.932,64zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12.697.105,01zł, co stanowi 21,37 % wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.722.827,63zł, co stanowi 78,63 % wydatków ogółem.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone zostały w wysokości 5.293.068,00zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 201.500,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 131.500,00zł:

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej -24.717,00zł
- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny do dofinansowania z FOGR- 38.783,00zł
- dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała - 30.000,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych - 20.000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 1.500,00zł
- koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych - 14.000,00zł
- opłaty melioracyjne - 1.000,00zł
- wydatki na ochronę gruntów i wód - 1.500,00zł

2) wydatki majątkowe - 70.000,00zł :

- „Regulacja potoku Lubcza w Zgłobniu” - 70.000,00zł

2. Dział 600 Transport i łączność - 5.560.803,95zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 2.262.074,00zł:

- składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” - 1.150.000,00zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej - 214,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych - 8.689,00zł,
- projekty dróg i obiektów inżynierskich (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 30.000,00zł,
- oznakowania dróg gminnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 40.000,00zł,
- remonty kruszywem dróg gminnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 320.000,00zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) -150.000,00zł,
- remonty dróg gminnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) tj. dot.: Raclawówka – 5.694,20zł, Mogielnica – 7.394,20zł, Nosówka – 13.694,20zł, Niechobrz – 2.000,00zł, Zgłobień – 4.694,20zł,
- remonty parkingów przy drogach i placach gminnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) – 7.694,20zł,
- utrzymanie rowów przydrożnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 50.000,00zł,
- utrzymanie chodników przy drogach gminnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*)- 20.000,00zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 12.000,00zł,
- zimowe utrzymanie dróg (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 240.000,00zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 110.000,00zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*)- 90.000,00zł

2)wydatki majątkowe - 3.298.729,95zł:

- „Modernizacja dróg gminnych w Boguchwale” realizowane w ramach Funduszu Osiedli Boguchwała- 102.776,80zł,
- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” - 1.592.602,15zł
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108464R i 108165R w Kielanówce i Raclawówce wraz z remontem odcinka drogi gminnej nr 108165R w Kielanówce ” (zabezpieczono wkład własny gminy w realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przewidywana całkowita wartość zadania ok.960.000,00zł) -529.923,00zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała polegająca na wykonaniu odcinków chodników” - 510.000,00zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn „projekt przebudowy mostu w Zgłobniu” - 20.000,00zł,
- dotacja celowa na podstawie porozumienia dla Gminy-Miasta Rzeszów na realizację zadania pn. „Zwiększenie potencjału rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwałą, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim” – 84.428,00zł,
- „Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z droga krajową nr 19” - 10.000,00zł,
- Budowa parkingu publicznego w Kielanówce - 124.000,00zł, w tym:
 - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 50.000,00zł*
 - *zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego miejscowości Kielanówka w kwocie 24.000,00zł*
- „Zagospodarowanie pasa zieleni w Boguchwale od ul. Przemysłowej” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) -50.000,00zł,
- „Poprawa nawierzchni ul. Łąkowej w Boguchwale” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- Budowa chodnika od Szkoły Podstawowej w kierunku Kościoła w Lutoryżu (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 303 w Nosówce (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- Rozbudowa miejsc postojowych w centrum wsi w Woli Zgłobieńskiej (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- Remont rowów wzdłuż dróg gminnych w Zgłobniu (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- zakup przystanków komunikacyjnych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*)- 25.000,00zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 3.990.155,90zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 230.155,90zł:

- zakup usług geodezyjnych -160.000,00zł,
- wyceny nieruchomości -14.000,00zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu- 7.315,60zł,
- dzierżawa/najem nieruchomości na potrzeby gminy-20.400,00zł

- koszty postępowań sądowych - 20.000,00zł
- opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej - 6.940,30zł
- Umieszczenie na drogach gminnych zakresu numeracji budynków mieszkalnych w Mogielnicy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.500,00zł.

2) wydatki majątkowe - 3.760.000,00zł:

- wydatki związane z wykupem nieruchomości w Gminie Boguchwała- 400.000,00zł,
- wydatki związane realizacją zadania pn. „ Nabycie działek w Boguchwale pod stworzenie strefy przemysłowej”. Po ich uzbrojeniu działki będą przeznaczone do sprzedaży - 3.360.000,00zł (zakup sfinansowany emisją obligacji przychodowych).

4. Dział 710 Działalność usługowa - 432.000,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 432.000,00zł:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -262.000,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego - 80.000,00zł,
- opracowanie analiz osiągnięcia wskaźników w ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, itp. opracowania - 70.000,00zł,
- remont mogił wojennych - 20.000,00zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna - 5.223.495,04zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 5.090.495,04:

- wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 243.000,00zł, z czego 123.612,00zł to środki własne, a 119.388,00zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska - 243.000,00zł

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2016r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej - 216.000,000zł
- koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. – 4.338.675,04zł
- zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa - 100,00zł
- wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy, tj.:- 78.000,00zł
 - promowanie terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała,
 - wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
 - zakup gadżetów i materiałów promocyjnych,
 - promocję w ramach imprez, turniej, konferencji, itp.
 - udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych,
 - promocja w mediach,
 - organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej,
 - wydatki związane z współpracą międzynarodową,
 - promocja oświaty w gminie,
 - promocja przedsiębiorczości w gminie.
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. - 53.420,00zł,
- diety dla sołtysów - 63.700,00zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso - 97.600,00zł,

2) wydatki majątkowe - 133.000,00zł:

- zakupy sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 133.000,00zł,

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa - 3.940,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 3.940,00zł:

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego wyborców - 3.940,00zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 932.230,06zł,
w tym:

1) wydatki bieżące - 467.000,00zł:

- środki finansowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników - 201.000,00zł
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale – 18.000,00zł
- środki na doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sołeckiego, tj. dot. Mogielnica – 3.500,00zł, Lutoryż – 4.000,00zł, Nosówka – 3.000,00zł, Niechobrz – 3.000,00zł,
- wydatki zaplanowane za zadania związane z obroną cywilną - 5.000,00zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego - 229.500,00zł

2) wydatki majątkowe – 465.230,06zł:

- „Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Niechobrze” - 50.000,00zł,
- „Przebudowa budynku OSP w Mogielnicy” - 200.000,00zł,
- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sołeckiego: Zgłobień – 5.000,00zł, Zarzecze – 4.656,06zł, Raclawówka – 6.000,00zł,
- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na modernizację obiektu remizy strażackiej w Boguchwale - 150.000,00zł,
- „Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze” w ramach inicjatywy lokalnej - 20.000,00zł,
- zakup umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale w ramach inicjatywy lokalnej - 21.924,00zł,

- zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu w ramach inicjatywy lokalnej – 7.650,00zł.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1.640.463,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 1.640.463,00zł:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 65.000,00zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji - 933.700,00zł
- wydatki na obsługę emisji obligacji planowaną w 2016 - 20.000,00zł
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 621.763,00zł

(Środki zabezpieczone na poręczenie kredytu TBS-u Sp. z o. o. w kwocie 500.000,00zł będą sukcesywnie „uwalniane” w miarę spłat kredytu i przeznaczane za zgodą Rady Miejskiej w Boguchwale na rozwój budownictwa mieszkaniowego).

9. Dział 758 Różne rozliczenia - 859.000,00zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00zł, stanowiąca 0,50% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 559.000,00zł, stanowiące łącznie 0,94% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 333.000,00zł,
 - zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 126.000,00zł,

10. Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 21.994.374,09zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 21.164.374,09zł:

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2016 rok zaplanowano łącznie kwotę 21.164.374,09zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 (Szkoły Podstawowe) – 11.902.343,00zł,
- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 38.700,00zł,
- 80104 (Przedszkola) – 2.000.413,00zł,
- 80105 (Przedszkola specjalne) – 2.000,00zł

- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 1.521.200,00zł,
- 80110 (Gimnazja) – 3.457.838,00zł,
- 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) – 252.477,84zł,
- 80120 (Licea ogólnokształcące) – 1.671.891,00zł,
- 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 45.050,00zł,
- 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – 35.500,00zł,
- 80195 (Pozostała działalność) – 58.527,25,
- 85401 (Świetlice szkolne) – 79.434,00zł,
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) – 99.000,00zł,

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 14.578.368,00zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 586.438,00zł;
3. dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 2.235.000,00zł;
- 4 pozostałe wydatki bieżące – 3.764.568,09zł, w tym remonty 123.000,00zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, Unii Europejskiej – 58.527,25zł.

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

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Zarzeczcu – 2.000,00zł,
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Nosówce – 3.000,00zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.450,00zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.450,00zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.000,00zł,
- dofinansowanie organizacji „zielonej szkoły” dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Niechobrze – 1.000,00zł,

- dofinansowanie organizacji „zielonej szkoły” dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrze – 1.000,00zł,
- dofinansowanie organizacji półkolonii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mogielnicy – 6.000,00zł,
- doposażenie Przedszkola Publicznego w Boguchwale, Oddział zamiejscowy w Mogielnicy - 1.500,00zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z organizacją święta Zespołu Szkół w Niechobrze – 1.000,00zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z organizacją święta Szkoły Podstawowej Nr 2 Niechobrze – 1.000,00zł,
- doposażenie Zespołu Szkół w Raławówce – 9.000,00zł,
- doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu – 3.000,00zł,
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu obok Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – 5.000,00zł,
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Zgłobniu – 8.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących (rozdział 80195) planowana jest realizacja dwóch projektów z udziałem środków Unii Europejskiej:

- „Boguchwała lokalnym ośrodkiem kształcenia dwujęzycznego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego –13.211.73zł, (*Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*)
- „Web TV Portal – window to education” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – 45.315,52zł (*Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Niechobrze*)

2) wydatki majątkowe - 830.000,00zł:

- modernizacja budynków oświatowych -280.000,00zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutoryżu - 300.000,00zł,
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce – 100.000,00zł,
- „Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej w Boguchwale – etap I” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- „Modernizacja urządzeń na placu zabaw Przedszkola Publicznego w Boguchwale” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł

- „Budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 50.000,00zł,

11. Dział 851 Ochrona zdrowia - 300.220,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 300.220,00zł:

- zwalczanie narkomani - 20.000,00zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi -200.000,00zł, w tym :

* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,

* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,

* dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 40.000,00zł,

* dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 25.000,00zł,

* pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 55.000,00zł

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

- dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień- 20.000,00zł

- realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego- 60.220,00zł

12. Dział 852 Pomoc społeczna - 7.097.618,00zł, tym:

1) wydatki bieżące – 7.097.618,00zł:

- rozdział 85206 - *Wspieranie rodziny* - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej - 173.017,00zł

- rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Gmina ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń oraz wydatki na świadczenia rodzinne - 4.948.500,00zł,

- rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy - 33.800,00zł,

- rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 457.400,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 407.400,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 50.000,00zł.

- *rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* - do zadań własnych Gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne gminy w kwocie 70.000,00zł,

- *rozdział 85216 Zasiłki stałe* - wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 76.700,00zł.

- *rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 605.801,00zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 150.050,00 oraz na dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 1.000,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, itp.

- *rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Realizacją powyższego zadania, planuje się powierzyć organizacjom pożytku publicznego i przeznacza się na nie środki własne w kwocie 90.000,00zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, a na ich sfinansowanie przeznacza się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 193.400,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

- *rozdział 85295 Pozostała działalność* - w rozdziale tym na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości:

- 135.000,00zł na dożywianie (wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- 15.000,00zł na realizację programu osłonowego dot. pomoc finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
- 16.000,00zł na realizację programu osłonowego dot. pomoc finansowej osobom wymagającym wsparcia - posiadającym zaległości czynszowe,
- 280.000,00zł na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 3.000,00zł na pokrycie kosztów dowozu żywności,

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -612.600,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące -612.600,00zł:

- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata - 235.600,00zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej - 60.000,00zł,
- dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” - 1.000,00zł,
- koszty realizacji programu. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - 220.000,00zł.
- koszty prowadzenia Dziennego Domu Senior-WIGOR w Raławówce - 96.000,00zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.922.499,20zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 3.464.499,20zł:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 10.000,00zł,
- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną - 1.340.000,00zł,
- oczyszczanie gminy - 2.000,00zł,
- koszenie chwastów na działkach gminnych (zadanie realizowane przez MZDiNK) - 40.000,00zł,

- dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie gminy Boguchwała w stosunku do ceny określonej w taryfie – 85.000,00zł,
- nasadzenia drzew i krzewów - 8.000,00zł,
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu - 3.000,00zł,
- opieka nad bezdomnymi psami, kotami i innymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku, dzierżawa teren pod przytulisko oraz jego doposażenie - 50.000,00zł.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 524.000,00zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 176.000,00zł,
- opracowanie analizy wskaźników dotyczących termomodernizacji – 10.000,00zł,
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 30.000,00zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale - 1.174.305,00zł, w tym:
 - * wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 552.305,00zł,
 - * świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.500,00zł,
 - * pozostałe wydatki bieżące - 608.500,00zł.
- doposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu w ramach Funduszu Sołeckiego (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 2.000,00zł,
- doposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu w ramach Funduszu Sołeckiego (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 2.000,00zł,
- doposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu w ramach Funduszu Sołeckiego (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 3.000,00zł,
- doposażenie miejsc użyteczności publicznej w Lutoryżu w ramach Funduszu Sołeckiego (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 5.194,20zł.

2) wydatki majątkowe - 1.458.000,00:

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2016" – 50.000,00zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” - 380.000,00zł,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała” - 380.000,00zł,

- Doposażenie terenu rekreacyjnego w Zarzeczcu w ramach Funduszu Sołeckiego (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 8.000,00zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w Nosówce przy drodze gminnej od mostu kamiennego w kierunku Zarzeczca oraz w kierunku Zgłobnia do działki ewidencyjnej nr 1352” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) -50.000,00zł,
- „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Niechobrze przy drodze gminnej nr 108185R – od Zespołu Szkół w kierunku Krzyża Milenijnego” (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 108187R w Niechobrze - Górny Gościńczyk (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- Budowa ogrodzenia budynku Domu Ludowego i Remizy w Raclawówce oraz zakup ławek i stolików (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) - 50.000,00zł,
- „Projekt Przebudowy budynku dworca PKP z przyległym otoczeniem w Boguchwale” – 50.000,00zł,
- „Przebudowa byłego Ośrodka Zdrowia w Niechobrze” – 70.000,00zł,
- „Przebudowa Remizy oraz dachu Domu Ludowego w Nosówce” – 50.000,00zł,
- „Przebudowa budynku Starej Szkoły w Raclawówce na potrzeby żłobka i przedszkola – 20.000,00zł,
- „Modernizacja budynków komunalnych” (*zadanie realizowane przez MZDiNK*) - 250.000,00zł,

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.542.494,20zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 2.422.494,20zł:

- a) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.195.000,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 202.000,00zł,
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 187.000,00zł,
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 183.000,00zł,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 623.000,00zł.
- b) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 265.000,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:
 - przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 100.000,00zł,
 - przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 120.000,00zł,

- przy Miejskim Ośrodku Kultury w Boguchwale w kwocie 45.000,00zł.

c) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 375.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań.

d) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 30.000,00zł przeznaczone zostaną dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie „Uniwersytetu III wieku”,

e) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2016 roku zaplanowano kwotę 70.000,00zł, w tym:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na wykonanie robót konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem cokołu wokół kościoła i podokienników pod oknami zewnętrznymi zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,
- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek (*zadanie realizowane przez MZDiNK*)- 10.000,00zł

f) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 60.000,00zł

g) realizacja zadań statutowych Miejskiej Rady Seniorów - 20.000,00zł

h) realizacja zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miejskiej - 20.000,00zł

i) Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 250.000,00zł,

j) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego -137.494,20zł, w tym m.in.:

- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów miejscowości Niechobrz (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechobrz*) - 2.000,00zł,
- wydatki związane z organizacją imprezy kulturalno – integracyjnej w Niechobrz (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechobrz*) - 6.500,00zł,

- wydatki związane z organizacją wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców Niechobrza skupionych wokół Koła Gospodyń Wiejskich (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechobrz*) - 2.000,00zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów miejscowości Mogielnica (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Mogielnica*) - 800,00zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Zgłobień (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień*) - 3.000,00zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Wola Zgłobieńska (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wola Zgłobieńska*) - 3.000,00zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Nosówka (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Nosówka*) - 3.000,00zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców miejscowości Lutoryż (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Lutoryż*)- 7.500,00zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalno – integracyjnych w Zarzeczu (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zarzecze*) - 3.000,00zł,
- wydatki związane z organizacją pikniku rodzinnego w miejscowości Kielanówka (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Kielanówka*) - 1.694,20zł,
- doposażenie Lokalnego Ośrodka Kultury (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Wola Zgłobieńska*) - 10.000,00zł,
- doposażenie Lokalnego Ośrodka Kultury (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Raclawówka*) - 5.000,00zł.

2) wydatki majątkowe - 120.000,00zł:

- Rozbudowa Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej -20.000,00zł,
- Projekt przebudowy Domu Ludowego w Zarzeczu -30.000,00zł,
- Projekt rewitalizacji otoczenia Domu Ludowego w Zgłobniu – 20.000,00zł,

- Budowa altany grilowej wraz z zapleczem na terenie przy budynku wielofunkcyjnym w Mogielnicy (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego*) – 50.000,00zł.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 3.106.539,20zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 644.394,20zł:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej- 85.000,00zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych - 445.000,00zł
- porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych (*zadanie realizowane przez MZDiNK*)- 20.000,00zł,
- bieżące utrzymanie gminnych stadionów (*zadanie realizowane przez MZDiNK*)- 9.100,00zł
- koszty administrowania obiektu Orlika w Boguchwale - 30.000,00zł
- pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - 40.000,00zł
- doposażenie stadionu sportowego w Lutoryżu (*zadanie realizowane przez MZDiNK w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Lutoryż*) - 3.000,00zł,
- doposażenie stadionu sportowego w Zgłobniu (*zadanie realizowane przez MZDiNK w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień*) - 3.000,00zł,
- doposażenie stadionu sportowego w Nosowce (*zadanie realizowane przez MZDiNK w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Nosówka*) - 3.000,00zł,
- wykonanie podłogi pod zadaszeniem na stadionie sportowym w Niechobrze (*zadanie realizowane przez MZDiNK w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechobrz*) - 2.294,20zł,
- doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy (*zadanie realizowane przez MZDiNK w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Mogielnica*) - 4.000,00zł.

2) wydatki majątkowe - 2.462.145,00zł:

- realizacja projektu pn. „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” - 1.160.975,61zł,
- „Budowa obiektów sportowo-oświatowych w Gminie Boguchwała” - 120.000,00zł,
- realizacja projektu pn. „Modernizacja 5 boisk piłkarskich na stadionach w miejscowościach Boguchwała, Mogielnica, Nosówka, Zgłobień, Zarzecze” - 1.021.169,39zł,
- opracowanie koncepcji zadania pn. „Budowa mini parków w Gminie Boguchwała” - 30.000,00zł,

- opracowanie koncepcji zadania pn. „Budowa obiektów sportów zimowych w Boguchwale” - 30.000,00zł,
- „Zagospodarowanie działki ewidencyjnej nr 400/1 w Zarzeczcu na miejsce rekreacji ” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 50.000,00zł,
- „Wypożyczenie siłowni i Sali fitness w budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 50.000,00zł.

PRZYCHODY GMINY

Na planowane przychody budżetu na 2016 rok w kwocie **6.473.000,00zł**, składają się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych:

- 1) obligacji komunalnych w kwocie 3.113.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów w kwocie 2.622.067,12zł oraz planowanego deficytu w 2016 roku w kwocie 490.932,88zł,
- 2) obligacji przychodowych w kwocie 3.360.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu wynikającego z realizacji zadania majątkowego pn. „ Nabycie działek w Boguchwale pod stworzenie strefy przemysłowej”.

ROZCHODY GMINY

Ustala się rozchody budżetu na 2016 rok w kwocie **2.622.067,12 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.150.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 472.067,12zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol