

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2006 rok

Uchwałą Nr XIV/111/99 z dnia 10 sierpnia 1999 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 2006 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 2006 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 2005 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 3
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
9. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
10. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
11. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni
12. Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
13. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
14. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
15. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
16. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
19. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
20. 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 30.09.2005 r.

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

udziały niepieniężne	2.803.150,00 zł
udziały pieniężne	2.841.350,00 zł
ogółem	5.644.500,00 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	16.051.613,00 zł
udziały pieniężne	4.635.043,00 zł
ogółem	20.686.656,00 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	300.000,00 zł
ogółem	4.405.350,00 zł

5. Telewizja Kablowa Bogatyni Spółka z o.o.

udziały niepieniężne	597.500,00 zł
udziały pieniężne	817.600,00 zł
ogółem	1.415.100,00 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 30.09.2005 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

stan na 30.09.2005 r stan na 31.12.2005 r.
(przewidywany)

<u>a) kredyty ogółem:</u>	<u>11.448.638,00 zł</u>	<u>9.860.156,00 zł</u>
z tego:		
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w CHF denominowany w złotych polskich (umowa wraz z aneksem na spłatę kredytu w okresie 7 lat).	9.941.694,00 zł	8.499.045,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Oddział w Bogatyni (wysokość kredytu 1.000.000,00 zł – zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni)	694.444,00 zł	611.111,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP Oddział w Bogatyni (wysokość kredytu 1.000.000,00 zł – zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie)	812.500,00 zł	750.000,00 zł
<u>b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem</u>	<u>4.445.652,00 zł</u>	<u>4.394.492,00 zł</u>
z tego:		
- oczyszczalnia ścieków w Bogatyni (pożyczka w wysokości 1.500.000,00 zł)	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł
- wodociąg Działoszyn (pożyczka w wysokości 500.000,00zł)	100.000,00 zł	100.000,00 zł
- wodociąg Działoszyn-Wyszków (pożyczka w wysokości 150.000,00 zł)	30.000,00 zł	30.000,00 zł
- kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju (pożyczka w wysokości 80.000,00 zł)	20.000,00 zł	-
- sieć rozdzielczo-ciepłownicza w Bogatyni (zad. 219) (pożyczka w wysokości 190.000,00 zł)	80.000,00 zł	80.000,00 zł
- przyłącza ciepłownicze w Bogatyni (pożyczka w wysokości 93.000,00 zł)	62.000,00 zł	62.000,00 zł
- rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa w Bogatyni (pożyczka w wysokości 150.000,00 zł)	70.000,00 zł	50.000,00 zł

- kanalizacja sanitarna w Opolnie Zdroju (pożyczka w wysokości 148.000,00 zł)	88.800,00 zł	88.800,00 zł
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (pożyczka w wysokości 87.000,00 zł)	69.600,00 zł	69.600,00 zł
- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych (pożyczka w wysokości 67.000,00 zł)	55.800,00 zł	44.640,000 zł
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kopaczów, Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00 zł)	628.452,00 zł	628.452,00 zł
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł)	2.241.000,00 zł	2.241.000,00 zł
c) pożyczka NFOŚ (pożyczka w wysokości 13.480.000,00 zł)	5.330.000,00 zł	4.280.000,00 zł

- z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych

	<u>stan na 30.09.2005 r</u>	<u>stan na 31.12.2005 r.</u>
a) SPZOZ w Bogatyni	500.000,00 zł	-
b) GPO Spółka z o.o w Bogatyni	336.210,00 zł	400.000,00 zł

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

	<u>stan na 30.09.2005 r</u>	<u>stan na 31.12.2005 r.</u>
- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.862.514,00 zł	11.862.514,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	1.400.000,00 zł	1.400.000,00 zł
- wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego	117.512,00 zł	-

1.WYDATKI BUDŻETOWE

– główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2006 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2005 do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 1,5 % w stosunku do cen z 2005 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2005 rok; w grupie pracowników oświaty ustala się na 2006 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do 5 %; premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do 20 % z wyjątkiem pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 dla których premia wynosić będzie średnio do 5 % oraz Publicznych Przedszkolach: Nr 1, Nr 3, Nr 6 gdzie wysokość premii nie może przekroczyć średnio 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 **2.015,00 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.

Bieżące wydatki budżetu ustalono na poziomie 2005 r.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2005 roku. Konieczność zabezpieczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także potrzeba zabezpieczenia środków na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych wymusza potrzebę zminimalizowania wydatków bieżących.

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.) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w miejscowości Porajów.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na rozbudowę sieci ciepłowniczych w Bogatyni w obrębie ulic: Wyczółkowskiego, Opolowskiej, Białogórskiej, Daszyńskiego i Turowskiej oraz na dokumentację techniczno-kosztorysową sieci i przyłączy ciepłowniczych w obrębie ul: Puskina, Dymitrowa, Krótka, Żymierskiego. Poza tym zabezpieczono środki na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych

Przewidziano także wydatki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bogatyni-Zatoniu. Zadanie to objęte będzie dofinansowaniem z Funduszy Unii Europejskiej.

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic.

Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków. Wydatki majątkowe obejmują: przebudowę dolnej części ul. Matejki wraz z wymianą uzbrojenia, przebudowę ul. Głównej oraz częściowo Kościuszki wraz z przebudową kolektora wody zimnej, budowę drogi zbiorczej od ul. Wyczółkowskiego do ul. Dąbrowskiego, wymianę sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Białogórskiej, Daszyńskiego i Pocztovej, przebudowę ul. Mickiewicza oraz dokumentację i montaż wiat przystankowych. Zabezpieczono również środki na przebudowę dróg rolniczych na terenie gminy Bogatynia. Budowa drogi zbiorczej od ul. Wyczółkowskiego do ul. Daszyńskiego objęta jest współfinansowaniem ze środków unijnych.

W dziale **Turystyka** zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych oraz budowę ścieżki rowerowej Bogatynia-Kunratice i Porajów Hradek (zadania inwestycyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej).

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dotację przedmiotową i dotację na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego, oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a także na remonty i utrzymanie substancji komunalnej, z zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzeniami zaległości czynszowych, wykupem gruntów oraz uzbrojeniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Pocztovej i Świerczewskiego. Zabezpieczono środki na objęcie udziałów w spółce TBS.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań i rozwoju lokalnego, wykonanie oświetlenia głównej alejki cmentarza komunalnego w Bogatyni oraz na zaktualizowanie i zsynchronizowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania środków pomocowych (strategia, wieloletni plan inwestycyjny).

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 przeciwpowodziowego,
- remontu budynków urzędu,
- rozbudowę istniejącej sieci komputerowej i telekomunikacyjnej,
- zakup samochodu BUS na potrzeby urzędu.
- na opracowanie koncepcji funkcjonowania Bogatyńskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.

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

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej i realizacją programu „Bezpieczna Gmina”, obrony cywilnej i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbą patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta oraz dofinansowanie do zakupu fotoradaru na potrzeby policji.

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, przejazdu sołtysów i prowizje komornicze oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do elektronicznej obsługi podatników.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone i odsetki od kredytu obrotowego oraz rezerwę środków na ewentualną spłatę kredytu obrotowego poręczonego przez Gminę dla GPO Spółki z o.o w Bogatyni.

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: awanse zawodowe i doszktałanie nauczycieli, remonty w placówkach oświatowych, fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych. Zarezerwowano środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale **Oświata i wychowanie** zabezpieczono środki przeznaczone na utrzymanie gminnych placówek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli i Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych na termomodernizację i modernizację budynku oraz wymianę instalacji elektrycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni (wydatki objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej), wymianę pokrycia dachowego w ZSZEiE w Bogatyni oraz przebudowę bloku żywienia i budowę sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni. Uwzględniono środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni.

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

- dotacje dla SPZOZ związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- modernizację i przebudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie,
- rozbudowa i przebudowa Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul. Fabrycznej,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki majątkowe w tym dziale są współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych.

W dziale **Pomoc społeczna** środki finansowe przeznaczone 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,
- zakupy inwestycyjne,
- 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 realizowanego w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów” Pierwsza Praca”.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych. Zabezpieczono również środki na dotację dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Bogatyni.

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

- oczyszczanie miasta i gminy,
- utrzymanie zieleni,
- koszty eksploatacji wysypiska komunalnego,
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.)
- utrzymanie targowisk,
- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II,
- wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 25-Lecia PRL w Bogatyni,
- zabudowa dwóch szaf oświetlenia drogowego (projekt i realizacja),
- oświetlenie ul. Skłodowskiej, Kościuszki i Główniej,
- wykonanie oświetlenia ul. Pocztovej,

- oświetlenie odcinka ul. Kossaka do ul. Wyczółkowskiego (projekt i realizacja),
- oświetlenie odcinka ul. Chopina od skrzyżowania z ul. Energetyków do obwodnicy (projekt i realizacja),
- wykonanie oświetlenia miejscowości: Lutogniewice, Porajów i Działoszyn, Opolno Zdrój,
- adaptacja i modernizacja budynku po Straży Granicznej oraz budowa boksów garażowych
- opracowanie dokumentacji i realizacja – rozbiórka komina i cegielni (ruiny poniemieckie) przy przejściu granicznym Porajów-Hradek.

Zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Działoszyn” będzie dofinansowane środkami unijnymi.

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

- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy,
- remont dachu na budynku biblioteki w Bogatyni.

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 .
- przebudową ogrodzenia sali sportowej przy ul. Sportowej.

Podział środków budżetowych

I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 119.624.389,00 zł. z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 93.885.639,00 zł co stanowi 78,48% wydatków ogółem

zadania zlecone 8.290.597,00 zł co stanowi 6,93 % wydatków ogółem
zadania własne 111.333.792,00 zł co stanowi 93,07% wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 25.738.750,00 zł co stanowi 21,52 % wydatków ogółem z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne 25.348.750,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 540.000,00 zł
- środki na objęcie udziałów 240.000,00 zł

II. W budżecie 2006 ustalono niedobór budżetu w wysokości 10.503.305,00 zł

III. Przychody budżetu określono w wysokości 18.450.000,00 zł i są to pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1.450.000,00 zł oraz kredyty w wysokości 17.000.000,00 zł

IV. Rozchody budżetowe ustalono w wysokości 7.946.695,00 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytów.

Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2006r

Do projektu budżetu na 2006 rok przyjęto przychody GFOŚiGW w wysokości **4.000.000,00 zł.** oraz stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 r. w wysokości **300.000,00 zł**

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

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni,
- leczenie bezpańskich zwierząt, zabiegi ubezpładniające,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,
- opracowanie gminnego programu usuwania azbestu,
- usuwanie dzikich wysypisk,
- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację koryta rzeki Miedzianki
- koncepcja oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Bogatynia,
- cięcia sanitarne drzew,
- wycinka drzew,
- usuwanie wiatrołomów,
- coroczna akcja sprzątnięcia śmieci,
- odbudowa przepustów na terenie miasta i gminy,
- konserwacja i naprawa systemów odwodnieniowych,
- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- wyłapywanie bezpańskich psów oraz zakup czytników oraz oprogramowania do oznakowania psów,
- zakup wapna nawozowego.

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 oraz Uchwała Nr XXX/259/05 z dnia 21 października 2005 r.

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 3 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
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 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 w 2006 roku ustalono w wysokościach:

- dochody własne jednostek w wysokości **1.557.14300 zł**
- wydatki w wysokości **1.557.143,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 5.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2006 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

- I. Zarządzenie Nr 78 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2006.
- II. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M.P. Nr 62 poz. 867)

- III. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2005r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. (M.P. Nr 62 poz. 868)
- IV. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2006 r. (M.P. Nr 68, poz. 956 z 14 listopada 2005 r.)
- V. Pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 – 10 – 2005 r. w sprawie poszczególnych części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.
- VI. Pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 r.
- VII. Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101 – 1 / 05 w sprawie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących (koszty prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców)
- VIII. Wskaźniki określające wysokości realnych dochodów roku 2005 stanowiące podstawę algorytmów kalkulacji.

1. Dochody 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 na poziomie wyższym o **2,5 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Podwyższenie wpływów z ww. podatku ma związek z: podwyższeniem górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r (M.P. Nr 68, poz. 956 z 14 listopada 2005 r.)
2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono o kwotę **10.782,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 r. Podwyższenie wpływów z ww. podatku ma związek z prowadzoną polityką 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 2006 r.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono o kwotę **417,00 zł.** w stosunku do przewidywanych wpływów w 2005 r. co jest konsekwencją Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. (M.P. nr 62 poz. 868) co jest podstawą naliczenia kwot podatku leśnego.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych podwyższono o **17.402,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania ww. podatku za 2005 rok, biorąc pod uwagę podwyższenie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. (M.P. Nr 68, poz. 956 z 14 listopada 2005 r.)

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 2005 rok o **2.131,00 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 2005 r.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększono o kwotę **641,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2005 r. Podwyższenie realizacji wpływów ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2005 r. oraz analogicznym okresie 2004 r. i Zarządzenia Nr 78/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2006.

7. Do dochodów z tytułu podatku od posiadania psów przyjęto wskaźnik podwyższający dochody średnio o **362,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania ww. podatku za 2005 rok biorąc pod uwagę wysokość wpływów w I, II, III kwartale 2005 r. jak i dane z rejestrów o ilości szczepień na terenie miasta i gminy Bogatynia wykonanych przez lekarzy weterynarii lecznicy w Bogatyni.

8. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej podwyższono o 1,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2005 rok. Wysokość prognozowanych wpływów w 2005 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2005 r. oraz analogicznego okresu 2004 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 78/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2006.

9. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie wykonania przedmiotowych wpłat I, II, III kwartału 2005 r. oraz analogicznego okresu 2004 r.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2006 rok zostały określone na poziomie roku 2005. 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 2006 określono na poziomie roku 2005 mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2005 r. oraz kryteria określone w Zarządzeniu Nr 78/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2006.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2006 rok założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz szacowanych dochodów z tytułu ich działalności.

III. Wpływy od jednostek budżetowych

1. Wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych) szacowano na poziomie wyższym o **4,6 %** w stosunku do roku 2005, uwzględniając dane statystyczne określające liczbę zawartych związków małżeńskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w trzech kwartałach 2005 r.

2. Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni) przyjęto do projektu budżetu na 2006 r. w wysokości 15.500,00 zł, co stanowi **103 %** kwoty planowanych dochodów 2005 r. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji przedstawionej przez ww. jednostkę.

IV. Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości szacowano na poziomie wyższym o **113,52 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok, mając na uwadze wskaźnik zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów oraz majątek gminy oddany w zarząd.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, szacowano na poziomie niższym o **16,41%** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Obniżenie wpływów ma związek z przekazaniem w formie aportu rzeczowego kanalizacji i wody ściekowej do spółki komunalnej.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości składników majątkowych szacowano na poziomie wyższym o **279.481,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. na podstawie przewidywanego oszacowania obrotu mieniem komunalnym w roku 2005 przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu tutejszego Urzędu oraz zawartych umów na sprzedaż ratalną. (zmiana klasyfikacji budżetowej z § 0700 na § 0870).

4. Wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat terminowych szacowano na poziomie niższym o **64,69 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wysokość szacowanych wpływów ma związek z polityką stóp procentowych prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej.

V. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie wyższym o **0,3 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2005 r.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie niższym o **11,92 %** w stosunku do przewidywanych dochodów roku 2005. 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.

3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z ww. tytułu szacowano na poziomie niższym o **10.576,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Do planowania wysokości wpływów przyjęto dane przedstawione przez Straż Miejską w sprawie ściągłości mandatów.

4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje szacowano w wysokości wyższej o **15,38 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok, na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

5. Wpływy z różnych opłat (opłata stała wnoszona przez dzieci przedszkolne) planowane są o **34,65 %** wyższe niż przewidywane wykonanie w 2005 r. Szacowania dochodów dokonano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni.

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – urzędy wojewódzkie, administracja publiczna kwota 4.300,00. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.10.2005r Nr FB. I.MJ.3010-11/05 (załącznik nr 2).

VI. Subwencje ogólne z budżetu państwa

I. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r. w wysokości **12.579.811,00 zł**.

Na 2006 r. przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie **352.379,00 zł**

VII. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 8.281.597,00 zł

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 z dnia 21.10.2005r Nr FB. I. MJ.3010-11/05 oraz pism Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3110-1/05 i Nr DJG-30101-2/05 z przeznaczeniem na:

- administrację publiczną – **113.284,00 zł**.
- zadania związane ze spisem wyborców – **4.113,00 zł**
- zadania związane z obroną narodową – **500,00 zł**
- zadania dotyczące wydatków z zakresu obrony cywilnej – **700,00 zł**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7.478.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **64.000,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **583.000,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **38.000,00 zł**

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 1.029.000,00 zł.

z tego:

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **500.000,00 zł.**
2. Ośrodki pomocy społecznej – **336.000,00 zł.**
3. Pozostała działalność – **193.000,00 zł.**

Powyższe środki zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 r.

IX. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 108.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. Odtworzenie dróg rolniczych na terenie gminy – 108.000,00 zł

X Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 6.192.050,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice – **800.400,00 zł**
2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek do Porajowa na terenie gminy Bogatynia – **684.150,00 zł**
3. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni – **1.700.000,00 zł**
4. Modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SPZOZ w Bogatyni – **2.175.000,00 zł**
5. Modernizacja i przebudowa WOZ w Działoszynie – **138.750,00 zł**
6. Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej w Bogatyni – **243.750,00 zł**
7. Oświetlenie w miejscowości Działoszyn – **450.000,00 zł**

XI. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 9.000,00 zł

1. Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania Kryzysowego – **9.000,00 zł** zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wysokości kwot dotacji celowych przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 r.

Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2006 rok ogółem w wysokości 109.121.084,00 zł przypada na:

1.	Dochody z podatków i opłat	62.622.675,00 zł
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.506.436,00 zł
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	28.390,00 zł
4.	Dochody z majątku gminy	1.604.012,00 zł
5.	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych w tym : zezwolenia na sprzedaż alkoholu 260.000,00 zł.	807.734,00 zł
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	12.932.190,00 zł
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.281.597,00 zł
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.029.000,00 zł.
9.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108.000,00 zł
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.192.050,00 zł
11.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9.000,00 zł

Planowane dochody budżetowe na 2006 rok w wysokości 109.121.084,00 zł. ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok stanowią 114,81 %.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2006 rok
zawiera następujące załączniki
do Uchwały Nr XXXII/277/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2005 roku.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1.Dochody budżetowe na 2006 rok wg źródeł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych | załącznik nr 1 |
| 2.Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | załącznik nr 2 |
| 3.Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok | załącznik nr 3 |
| 4. Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok | załącznik nr 4 |
| 5.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki na 2006 rok | załącznik nr 5 |
| 6.Wydatki na obsługę długu publicznego w 2006 roku | załącznik nr 6 |
| 7.Dochody i wydatki na rok 2006 związane z programem „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych „ | załącznik nr 7 |
| 8.Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2006 roku | załącznik nr 8 |
| 9.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne | załącznik nr 8a |
| 10. Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności | załącznik Nr 8b |
| 11.Wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej | załącznik nr 9 |
| 12.Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 2006 roku | załącznik nr 10 |
| 13.Zestawienia zatrudnienia oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych gminy na 2006 r | załącznik nr 11 |
| 14.Prognoza długu publicznego gminy i miasta Bogatynia na lata 2005 do 2015 roku | załącznik nr 12 |
| 15.Wykaz pożyczek , kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia | załącznik nr 12 a |

16. Plan wydatków realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie na 2006 rok **załącznik nr 13**
17. Wykaz remontów z udziałem środków budżetowych **załącznik nr 14**
18. Wykaz jednostek otrzymujących dotację z budżetu Gminy w 2006 r **załącznik nr 15**
19. Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2006 roku **załącznik nr 16**
20. Część opisowa – wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na 2006 rok z załącznikami :
- a) *zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2006* - załączniki 01 a do 01 f
- b) *struktura procentowa dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków budżetowych wg działów* - załącznik nr 02

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

Henryk Boruta