

Uchwała Nr XV/117/04
Rady Gminy i Miasta
w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004 rok

w sprawie budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera "c i d" oraz pkt 10 , art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.109, art.112, art.116, art. 118, art.124 i art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 roku Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 , poz.627)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala co następuje :

§ 1

I .Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł

w wysokości 96.281.601,00 zł

z tego :

| | |
|---|------------------|
| 1. Wpływy z podatków i opłat | 60.768.220,00 zł |
| 2. Dochody z majątku gminy | 3.333.760,00 zł |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12.791.264,00 zł |
| 4. Pozostałe wpływy własne | 832.950,00 zł |
| <i>a) wpływy od jednostek budżetowych</i> | 607.100,00 zł |
| <i>b) pozostałe dochody</i> | 150.000,00 zł |
| <i>c) dochody organów gminy i jednostek budżetowych</i> <i>(bez wpływów opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)</i> | 75.850,00 zł |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1.685.972,00 zł |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację wydatków inwestycyjnych | 4.310.717,00 zł |
| 7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 61.125,00 zł |
| 8. Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12.207.793,00 zł |
| 9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 250.000,00 zł |
| 10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł | 39.800,00 zł |

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się wydatki budżetu na rok 2004 w wysokości 96.445.381,00 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące 77.118.846,00 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.467.058,00 zł

b) dotacje: 4.469.850,00 zł

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 1.909.500,00 zł

a) domy i ośrodki kultury w wysokości 806.500,00 zł

b) biblioteki w wysokości 1.103.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (programy zdrowotne, szkolenia) 2.500.000,00 zł

- wpłaty na rzecz środków specjalnych policji 24.350,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom 36.000,00 zł

c) wydatki na obsługę długu publicznego 1.509.927,00 zł

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 250.000,00 zł

e) wysokość rocznej wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej 10.888.106,00 zł

2. Wydatki majątkowe 19.326.535,00 zł

z tego:

- na finansowanie inwestycji (zadania inwestycyjne) 18.979.535,00 zł

- aporty 320.000,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne 27.000,00 zł

(dla SPZZOZ)

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2004 w szczególności zadań i program inwestycji wieloletnich zawierają załączniki Nr 8 i 8a.

Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w 2004 roku zawiera załącznik Nr 14

§ 2

I. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 163.780,00 zł

Niedobór budżetu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu i pożyczek

1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 7.648.000,00 zł

z tego:

- pożyczki w wysokości 6.648.000,00 zł

- kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 7.484.220,00 zł

z tego :

- spłaty pożyczek w wysokości 3.035.100,00 zł

- spłaty kredytu w wysokości 4.449.120,00 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia niedoboru określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przychody i wydatki środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

a) stan środków pieniężnych na początek roku w wysokości 303.840,00 zł

b) przychody w wysokości 2.110.101,00 zł

c) wydatki w wysokości 2.413.941,00 zł

w tym :

wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń.434.077,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości :

a) dochody w wysokości 1.685.972,00 zł

b) wydatki w wysokości 1.685.972,00 zł

Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki finansowe do dyspozycji rad sołeckich i osiedlowych w wysokości **115.916,00 zł** zgodnie z planem finansowym określonym w załączniku Nr 13 do uchwały.

§ 6

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **842.056,00 zł**

z tego:

a) rezerwa ogólna w wysokości 384.135,00 zł

b) rezerwy celowe w wysokości 457.921,00 zł

z tego :

- niezbędne doposażenie jednostek oświatowych 48.350,00 zł

- dokształcanie nauczycieli 105.560,00 zł

- awanse zawodowe nauczycieli 104.011,00 zł

- remonty w placówkach oświatowych 200.000,00 zł

§ 7

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono w wysokościach :

| | |
|---|------------------------|
| a) stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 rok | 1.635.267,00 zł |
| b) przychody w wysokości | 4.878.350,00 zł |
| c) wydatki w wysokości | 6.513.617,00 zł |

Zestawienie przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie **31.700.314,00 zł** oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 12 a .

§ 9

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości **3.000.000,00 zł**. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2004 roku.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek krótkoterminowych z GFOŚiGW maksymalnie do kwoty **2.000.000,00 zł** w przypadku nieterminowej realizacji dochodów z terminem zwrotu do 31 grudnia 2004 r. Zaciągnięte pożyczki z GFOŚiGW nie mogą zakłócić realizacji zadań ujętych w planie wydatków GFOŚiGW.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bogatynia

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2004 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 2004 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 2004 roku rat spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przez Gminę.

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 2003 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Straż Miejska
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji
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. Publiczna Szkoła Podstawowa 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 Ekonomicznych i Energetycznych w Bogatyni
14. 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 z filią w Zatoniu
2. Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy w Bogatyni

III. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Udziały i akcje Gminy i Miasta Bogatynia wg stanu na dzień 30.09.2003 r.

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

| | |
|----------------------|------------------------|
| udziały niepieniężne | 2.803.150,00 zł |
| udziały pieniężne | <u>2.547.350,00 zł</u> |
| ogółem | 5.350.500,00 zł |

2. Spółdzielnia Łużycki Rynek Giełda Rolno -Towarowa w Zgorzelcu

| | |
|-------------------|--------------|
| udziały pieniężne | 31.000,00 zł |
|-------------------|--------------|

3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Bogatyni

| | |
|----------------------|------------------------|
| udziały niepieniężne | 13.545.000,00 zł |
| udziały pieniężne | <u>4.880.000,00 zł</u> |
| ogółem | 18.425.000,00 zł |

4. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie SA w Bogatyni

| | |
|----------------------|------------------------|
| udziały niepieniężne | 8.689.584,00 zł |
| udziały pieniężne | <u>4.740.929,00 zł</u> |
| ogółem | 13.430.513,00 zł |

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

| | |
|----------------------|----------------------|
| udziały niepieniężne | 4.105.350,00 zł |
| udziały pieniężne | <u>300.000,00 zł</u> |
| ogółem | 4.405.350,00 zł |

6. Telewizja Kablowa Spółka z o.o. w Bogatyni

| | |
|----------------------|----------------------|
| udziały niepieniężne | 553.500,00 zł |
| udziały pieniężne | <u>674.600,00 zł</u> |
| ogółem | 1.228.100,00 zł |

7. Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o.o. w Bogatyni
udziały niepieniężne 1.000.000,00 zł

8. „Energomontaż Zachód” S.A .we Wrocławiu
517 akcji po 20 zł każda na łączną kwotę 10.340,00 zł

Udziały gminy w spółce GZMK skorygowane zostały do wielkości wynikającej z zawartego aktu notarialnego tj. do kwoty **1.000.000,00 zł** . Na kwotę **30.737.167,00 zł** składał się głównie majątek gminy będący jedynie w zarządzie GZMK.

Również w bieżącym roku dokonany zostanie odpis z tytułu trwałej utraty wartości akcji Przedsiębiorstwa Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energomontaż Zachód” S.A. (wartość jednej akcji po aktualizacji wynosi 0 zł) oraz odpis udziałów Spółdzielni Łużycki Rynek i Giełda Rolno-Towarowa (wartość jednego udziału po aktualizacji wynosi 0 zł).

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2003 r. i przewidywane na 31.12.2003 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

| | <u>stan na 30.09.2003 r</u> | <u>stan na 31.12.2003 r.</u> |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <u>kredyt długoterminowy</u> | 20.735.514,00 zł | 19.648.709,00 zł |

zaciągnięty w CHF denominowany w złotych polskich (umowa wraz z aneksem na spłaty kredytu w okresie 7 lat). Stan zadłużenia ustalono wg kursu z dnia 30.09.2003 r.

pożyczki z WFOŚ i GW na zadania ekologiczne

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Oczyszczalnia ścieków w Sieniawce | 30.000,00 zł | 30.000,00 zł |
| Oczyszczalnia ścieków w Bogatyni | 500.000,00 zł | 500.000,00 zł |
| Oczyszczalnia ścieków w Bogatyni | 1.500.000,00 zł | 1.500.000,00 zł |
| Wodociąg Działoszyn | 300.000,00 zł | 300.000,00 zł |
| Wodociąg Działoszyn-Wyszków | 90.000,00 zł | 90.000,00 zł |
| Kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju | 60.000,00 zł | 40.000,00 zł |
| Sieć rozdzielczo-ciepłownicza w Bogatyni | 160.000,00 zł | 160.000,00 zł |
| Wymiennik ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł |
| Przyłącza ciepłownicze w Bogatyni | 93.000,00 zł | 93.000,00 zł |
| Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieć wodociągowa w Bogatyni | 150.000,00 zł | 150.000,00 zł |
| Kanalizacja sanitarna w Opolnie Zdroju | 0,00 zł | 148.000,00 zł |
| <u>pożyczka NFOŚ w wysokości</u> | 9.530.000,00 zł | 8.480.000,00 zł |

- z tytułu udzielonych poręczeń pieniężnych

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| SP ZZOOZ w Bogatyni | 399.769,00 zł | 221.000,00 zł |
|---------------------|---------------|---------------|

- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni | 11.514.769,00 zł | 11.514.769,00 zł |
|--|------------------|------------------|

1.WYDATKI BUDŻETOWE

– główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2004 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2004 (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29.11.2003 r. znak ST 3-4820-81/2003, oraz wskazówek Rady Gminy i Miasta (Uchwała Nr XIV/111/99 z dnia 10 sierpnia 1999 r.) do projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia przyjęto:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2 % w stosunku do cen z 2003 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2003 rok; w grupie pracowników oświaty ustala się na 2004 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do 6 %; premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do 20 % z wyjątkiem pracowników SP Nr 5 dla których premia wynosić będzie średnio do 5 % oraz Przedszkoli Nr 1, Nr 3, Nr 6 gdzie wysokość premii nie może przekroczyć średnio 10%.
- pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek – 17,99% (składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz 2,45% (składka pracodawcy na fundusz pracy),
- kwotę 1.895,00 zł jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wartość szacunkowa dotycząca średniej płacy w II półroczu 2003 r.).

Bieżące wydatki budżetu ustalono na poziomie 2003 r. W roku 2004 nie przewidziano podwyżek płac w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2003 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 wykonanie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Sieniawka-Kopaczów-Porajów wraz z przepompownią i siecią rozdzielczą w Sieniawce, a także wykonanie zasilenia w wodę w rejonie strefy aktywności gospodarczej w Porajowie.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględnia się środki na modernizację stacji uzdatniania wody w Zatoniu oraz na dopłatę do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych.

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie, znakowanie, bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz remont ciągów pieszo-jezdných w rejonie styku trzech granic. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszaków oraz na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. II Armii Wojska Polskiego, 3-go Maja, Fabrycznej i wymianę modułów sygnalizatorów na diodowe w istniejącej sygnalizacji.

W dziale **Turystyka** zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki, organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych .

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a także związane z zarządem , remontami i utrzymaniem substancji komunalnej, z zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą i dewastacją, wykupem gruntów, uzbrojeniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe - sieć wodnokanalizacyjną oraz na opracowanie planu i realizację rewitalizacji starej substancji mieszkaniowej. Poza tym uwzględniono środki na remont kaplicy cmentarnej w Porajowie oraz na badania hydrotechniczne i opracowanie dokumentacji drenażu odwodnieniowego na cmentarzu komunalnym w Bogatyni.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego, bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych .

Uwzględniono środki na aporty pieniężne:

- udziały w Funduszu poręczeń Kredytowych
- udziały w nowotworzonej spółce

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 wydatki na promocję Gminy oraz składki na rzecz Związków Gminnych,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- remontu budynku przy ulicy Daszyńskiego 1,
- zakup komputerów, oprogramowania , samochodu , kserokopiarki oraz rozpoczęcie rozbudowy budynku urzędu.
- wydatki związane z wdrożeniem programu ISO

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. Zabezpieczono też środki na budowę remizy OSP w Działoszynie oraz na zakup agregatora prądotwórczego i wyposażenie stanowiska kierowniczego dla gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zaplanowano 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 poręczonego przez Gminę dla SPZZOZ w Bogatyni.

Dział **Różne rozliczenia** zawiera wydatki zaplanowane na wpłaty gmin do budżetu państwa z tytułu zwiększenie subwencji ogólnej, wydatki wynikające z obsługi bankowej oraz na rezerwę ogólną i rezerwy celowe: awanse zawodowe i doksztalcanie nauczycieli oraz remonty w placówkach oświatowych i na niezbędne doposażenie jednostek oświatowych.

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 budowę boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 i zagospodarowanie terenów sportowych i ogrodzenie przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie oraz wykonanie nowej nawierzchni przy Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni. Uwzględniono środki na zakup samochodu (BUS) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

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

- dotacje dla SPZZOZ związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dotację dla SP ZZOZ na modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Opolnie Zdroju.

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

- świadczenie usług opiekuńczych,
- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych OPS,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie dzieci w szkołach,
- zwrot kosztów leczenia podopiecznych OPS nie objętych ubezpieczeniem społecznym,
- dotację na dożywianie osób bezdomnych.
- dofinansowanie do zakupu książek i przyborów książek dla dzieci z rodzin ubogich

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** znajdują się wydatki na utrzymanie żłobka oraz środki na tworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów” Pierwsza Praca”.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zawarte są wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych

W zakresie **Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** przewidziano środki zarówno w budżecie podstawowym jak i w planach GFOŚ i GW na następujące zadania:

- oczyszczanie miasta i gminy,
- utrzymanie zieleni,
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.), oraz wykonanie nowego oświetlenia w Jasnej Górze oraz projektów oświetlenia w Opolnie Zdroju, Porajowie, Działoszynie, Lutogniewicach,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej w Markocicach w Bogatyni,
- utrzymanie targowisk,
- wydatki związane z eksploatacją wysypiska odpadów komunalnych,
- wykonanie oświetlenia dróg na terenie gminy.

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

- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołeckich,
- modernizację budynku Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
- modernizację zabytkowych obiektów sakralnych,
- aport pieniędzy dla TVK.

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 .
- adaptacją budynku gospodarczego na szatnie dla LKS w Opolnie Zdroju

Podział środków budżetowych

I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 96.445.381,00 zł. z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 77.118.846,00 zł co stanowi 79,96% wydatków ogółem

zadania zlecone **1.685.972,00 zł** co stanowi **1,75 %** wydatków ogółem

zadania własne **94.759.409,00 zł** co stanowi **98,25%** wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 19.326.535,00 zł co stanowi **20,04 %** wydatków ogółem

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne **18.979.535,00 zł**

 w tym odsetki od pożyczek i kredytów **234.218,00 zł**

- dotacje na zadania inwestycyjne **27.000,00 zł**

- aporty **320.000,00 zł**

II. W budżecie 2004 ustalono niedobór budżetu w wysokości 163.780,00 zł

III. Przychody budżetu określono w wysokości 7.648.000,00 zł i są to pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 6.648.000,00 zł oraz kredyt w wysokości 1.000.000,00 zł

IV. Rozchody budżetowe ustalono w wysokości 7.484.220,00 zł z przeznaczeniem na spłaty pożyczek i kredytu.

Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2004r

Do projektu budżetu Gminy na 2004 rok w formie załącznika Nr 16 Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił Radzie Gminy i Miasta prognozowane przychody GFOŚ i GW oraz propozycję wydatków na zadania ekologiczne. Ze względu na wyższe od planowanych przychody GFOŚiGW w 2002 r oraz obniżenie średniej krajowej dochodów przypadających na jednego mieszkańca i wskaźnika krotności średniej krajowej dochodów na jednego mieszkańca w 2004 roku przewiduje się odprowadzenie nadwyżki dochodów za 2003 rok w kwocie **1.163.350,00 zł**. Problem wielkości środków podlegających wpłacie do WFOŚ i GW z tytułu nadwyżki dochodów jest aktualnie przedmiotem sporu pomiędzy WFOŚ i GW a Ministerstwem Środowiska.

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

- modernizację stacji uzdatniania wody w Zatoniu oraz magistrali przesyłowej wody zimnej Zawidów-Bogatynia,
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej,
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w niezbędne sieci,
- modernizację systemu ciepłego,
- zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy.
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz cieków wodnych , rowów, przepustów i poboczy dróg,
- wywóz nieczystości a także opracowanie programu gospodarki odpadami
- usuwanie dzikich wysypisk
- czyszczenie koryta rzeki Miedzianki.

Środki specjalne gminnych jednostek budżetowych

Przy gminnych jednostkach budżetowych na mocy następujących Uchwał Rady Gminy i Miasta w Bogatyni działają niżej wymienione środki specjalne :

1. Uchwałą Nr LXII/549/98 z dnia 26 maja 1998 r. na podstawie art.16, ust 2 , pkt 2 w związku z art. 17 ,ust 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r - Prawo budżetowe , zatwierdzono środek specjalny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bogatyni w celu gromadzenia dobrowolnych wpłat i darowizn oraz wydatkowanie ich na zakup leków i innych świadczeń dla podopiecznych objętych opieką społeczną.

2. Uchwałą Nr XII/92/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 18 czerwca 1999r w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni, środek specjalny utworzono na podstawie art.21, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych . W ramach środka specjalnego gromadzone są środki finansowe uzyskane z realizacji usług przez warsztaty szkolne na zlecenie Elektrowni Turów oraz innych zlecniodawców .

Wydatki środka specjalnego przeznaczono na :

- dopłatę do płac pracowników prowadzących praktyczną naukę zawodu ,wynikającą z realizacji porozumienia społecznego zawartego pomiędzy Gminą Bogatynia, a Elektrownią „Turów ‘.

3. Uchwałą Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr XV/131/99 i XV/130/99 z dnia 5 października 1999 r utworzono środek specjalny w szkołach , przedszkolach i żłobkach prowadzonych przez Gminę . W zasadach gospodarowania środkami specjalnymi w szkołach dokonano zmian w Uchwale Rady NR XLVIII/353/200 z 5 sierpnia 2002 r.

Źródłami przychodów środków specjalnych w szkołach i przedszkolach są :

- opłaty wniesione przez rodziców na żywienia i dożywianie dzieci ,
- opłaty wnoszone przez rodziców uchwalone w trybie art.14 ust 5 ustawy o systemie oświaty,
- darowizny
- spadki i zapisy,
- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych,
- wpływy z biletów za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych szkoły

Wydatki środków specjalnych przeznaczono na :

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę ,
- żywienie i dożywianie dzieci ,
- cele określone przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni ustalające opłaty rodziców za świadczenia w przedszkolach ,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników bloku żywienia i osób realizujących dodatkowe zajęcia nie objęte rocznym programem wychowania,
- zakup pomocy naukowych,
- zakup nagród szkolnych,
- drobne naprawy i remonty bieżące szkoły,

- odtwarzanie sprzętu sportowego szkoły,
- zakup środków sanitarno-higienicznych niezbędnych do właściwej eksploatacji basenu,
- wynagrodzenia ratowników.

Źródłem przychodu środka specjalnego w Żłobkach są :

- opłaty uiszczane przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku
- darowizny,
- zapisy i spadki.

Wydatki środka specjalnego przeznaczono na :

- cele wskazane przez darczyńcę,
- cele wskazane przez spadkodawcę,
- żywienie dzieci,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników bloku żywienia.

4. Uchwałą Nr 117/2001 z dnia 13.12.2001 r. Zarządu Miasta i Gminy w Bogatyni utworzono w jednostce - Urząd Miasta i Gminy Bogatynia środek specjalny. W ramach środka specjalnego gromadzone są opłaty za wydawanie pozwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego jezdni. Z utworzonego środka specjalnego realizuje się wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

5. Uchwałą Nr XLVIII/353/2002 z dnia 5 sierpnia 2002 roku utworzono środek specjalny w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni.

Źródłem przychodów środka specjalnego w OSiR są:

- środki uzyskane z tytułu najmu urządzeń i obiektów sportowych,
- opłaty wpłacane przez uczestników sekcji sportowo-rekreacyjnych,
- wpływy z najmu środka transportu,
- wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy sportowo-rekreacyjne,
- darowizny, spadki i zapisy,
- środki z reklamy.

Środki specjalne przeznacza się na:

- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
- wynagrodzenia dla sędziów,
- wynagrodzenia dla instruktorów,
- zakup nagród,
- drobne naprawy i remonty bieżące,
- cele określone przez darczyńcę lub spadkobiercę,
- opłaty związane z utrzymaniem wynajmowanych obiektów.

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

Przy projektowaniu budżetu na 2004 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

I. Wskazówki określające wysokości realnych dochodów roku 2003.

II. Uchwały Rady Miasta i Gminy w Bogatyni określające wysokości stawek podatkowych oraz pism w szczególności:

1. Uchwała Nr XII/89/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/02 Rady Gminy i Miasta z 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2. Uchwały nr XII/90/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/17/02 Rady Gminy i Miasta z 5 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Bogatynia,
3. Uchwały Nr XII/91/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
4. Uchwały Nr XII/92/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
5. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-81/2003,
6. Pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr JG.ZW-4130/8/1362/03 z dnia 30-09-2003
7. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG – 3101-1/03 z dnia 13 – 10 – 2003 r.
8. Wskaźników wewnętrznych określających statystyczne dane określające strukturę realizowanych dochodów.

I. 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 2,01 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Podwyższenie wpływów z w/w podatku ma związek ze zmianą stawek podatkowych, a także z informacji uzyskanej od największych podmiotów gospodarczych.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych określono na poziomie przewidywanego wykonania w/w podatku za 2003 roku.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych obniżono o 0,29 % w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatku za 2003 rok. Obniżenie wskaźnika dochodów ma związek ze zmianą kwalifikacji gruntów.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych obniżono o 1,52 % w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatków za 2003 rok, biorąc pod uwagę ściągalność podatków oraz zmiany ilości środków transportu objętych podatkiem.
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 2004 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w/w wymienionego podatku w 2003 r. średnio o 7,63 %. Podwyższenie kwot dochodów z w/w zakresie szacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej.
6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększono o 2,61 %. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2003 r. Podwyższenie realizacji wpływów ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w III i IV kwartale 2003r.
7. Do dochodów z tytułu podatku od posiadania psów przyjęto wskaźnik obniżający dochody średnio o 23,08 % w stosunku do przewidywanego wykonania w/w podatku za 2003 rok. Obniżenie dochodów spowodowane jest ograniczoną możliwością realizacji powyższego podatku
8. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej obniżono o 2,42 % w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2003 rok. Wysokość prognozowanych wpływów w 2004r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie III i IV kwartału 2003 r. z tytułu czynności objętych w/w opłatą.
9. Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie przewidywanego wykonania 2003 roku . W/w wpływy szacowano mając na uwadze zmniejszającą się liczbę małych podmiotów oraz obniżenie stawek opłaty za I kwartał 2004r. Uchwałą Rady Nr XII/93/03 z dnia 1 grudnia 2003r.
10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2004 rok zostały obniżone 5,88 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż KWB „Turów” w Bogatyni uzyskano na podstawie informacji przekazanej przez przedsiębiorstwo.
11. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych podwyższono o wskaźnik 13,31 % w stosunku do uzyskanych dochodów w roku 2003.

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 2004 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-81/2003 z dnia 29.11.2003 r.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2004 rok przeszacowano wskaźnikiem wzrostu dochodów o **17,65 %** w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Zwiększenie wpływów z w/w podatku ustalono na podstawie informacji uzyskanych od największych podmiotów gospodarczych z terenu gminy.

III. Wpływy od jednostek budżetowych:

1. Wpływy z usług (usługi pogrzebowe) szacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2003 rok uwzględniając wzrost o 28,57 %. Założony wzrost oparto na zmianie wysokości opłat.

2. Wpływy z usług (obsługa muzyczna przy ceremoniach ślubnych) szacowano poprzez przyjęcie wskaźnika zmniejszającego o 7,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Zmniejszenie wysokości wpływów oparto na danych statystycznych określających zmniejszającą się liczbę zawieranych związków małżeńskich w Urzędzie Stanu Cywilnego.

3. Wpływy z usług (wypisywanie świadectw pochodzenia zwierząt), szacowano poprzez przyjęcie wskaźnika zmniejszającego dochody o 37,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Spadek wpływów z w/w opłat ma związek ze zmniejszającą się hodowlą zwierząt tucznych.

4. Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni), przyjęto na podstawie informacji przedstawionej przez w/w jednostkę w której określono poziom wpływów w wysokości roku 2003.

5. Wpływy z usług (dochody z wysypiska komunalnego) podwyższono wskaźnikiem wzrostu dochodów o 3,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Przy szacowaniu wysokości wpływów w roku 2004 uwzględniono wzrost opłat za składowanie odpadów oraz na podstawie zestawienia szacowanych wpływów przedstawionego przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z oo.

IV. Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości szacowano na poziomie niższym o 31,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok, mając na uwadze planowane zmiany przepisów prawnych.

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 85,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Obniżoną realizację przedmiotowych wpływów szacowano uwzględniając wskaźniki ściągłości czynszów.

3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych szacowano na poziomie 99,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok, Powyższe dochody z majątku gminy na 2004 r przyjęto na podstawie przewidywanego oszacowania obrotu mieniem komunalnym w roku 2004 przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu tutejszego Urzędu oraz zawartych umów na sprzedaż ratalną.

V. Pozostałe dochody

1. Wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat terminowych szacowano na poziomie 68,45 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok, Wysokość szacowanych wpływów ma związek ze zmniejszeniem się stanu wolnych środków, a także obniżeniem oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

VI. Dochody organów gminy i jednostek budżetowych

1. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe szacowano na poziomie 68,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok, Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2003.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie 78,13 % w stosunku do przewidywanych dochodów roku 2003. Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie dotychczas wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

3. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności nakładane przez Straż Miejską w Bogatyni. Wysokość przewidywanych wpływów z w/w tytułu szacowano na poziomie wyższym o 17,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Do planowania struktury wpływów przyjęto jako kryterium ściągalność mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

4. Wpływy z opłat za koncesje i licencje szacowano w wysokości 25,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok, na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Gruntami i Handlu.

5. Wpływy z różnych dochodów (prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne) szacowano w wysokości 12,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2003 rok. Wysokość szacowanych wpływów ustalono na podstawie informacji zebranych z podległych jednostek.

VII. Subwencje ogólne z budżetu państwa

I. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 16.02.2004r. w wysokości **12.207.793,00 zł**

VIII. Dochody z tytułu dotacji celowych

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 24.02.2004r Nr FB. I. 123010-14/04 oraz Nr FB.I.3011-25/04 z dnia 18.02.2004r. oraz pisma Nr DJG-3101-1/03 z dnia 13.10.2003r. z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Jeleniej Górze ogółem w wysokości **1.685.972,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania związane z wydatkami na administrację publiczną – **109.014,00 zł**
- zadania związane z wydatkami na obronę narodową – **500,00 zł**
- zadania dotyczące wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **700,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **920.000,00 zł**
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (pomoc społeczna) – **107.000,00 zł**
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – **319.000,00 zł**
- składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **57.000,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **42.000,00 zł**
- oświetlenie ulic i bieżąca konserwacja – **126.688,00 zł**
- aktualizacja stałego rejestru wyborców – **4.070,00 zł**

2 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości **61.125,00 zł** z PFRON przyjęto na podstawie wniosku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przekazania kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

IX. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przyjęto w kwocie 4.310.717,00 zł.
z przeznaczeniem na:

- 1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę **830.717,00 zł.**
- 2 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe kwotę **86.000,00 zł.**
- 3 Rozbudowę części kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej kwotę **3.394.000,00 zł**

Powyższe kwoty ustalono na podstawie promes uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu .

Kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2004 rok ogółem w wysokości **96.281.601,00 zł** przypada na :

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Dochody z podatków i opłat | 60.768.220,00 zł |
| 2. | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12.791.264,00 zł |
| 3. | Wpływy od jednostek budżet | 607.100,00 zł |
| 4. | Dochody z majątku gminy | 3.333.760,00 zł |
| 5. | Pozostałe dochody | 150.000,00 zł |
| 6. | Dochody organów gminy i jednostek budżetowych w tym : zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250.000,00 | 325.850,00 zł |
| 7. | Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa) | 12.207.793,00 zł |
| 8. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 1.685.972,00 zł |
| 9. | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 61.125,00 zł. |
| 10 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4.310.717,00 |
| 11 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 39.800,00 |

Przewidywane dochody budżetowe na 2004 rok w wysokości 96.281.601,00 zł ogółem w stosunku do wykonania za 2003 rok stanowią 106,46 %

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2004 rok

**zawiera następujące załączniki
do Uchwały Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 23 marca 2004 roku**

1. Dochody budżetowe na 2004 rok wg źródeł w szczególności działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych **załącznik nr 1**
2. Zestawienie planów dochodów budżetowych na 2004 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów **załącznik nr 2**
3. Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2004 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 3**
4. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok **załącznik nr 4**
5. Przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych gminy na 2004 rok **załącznik nr 5**
6. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2004 roku **załącznik nr 6**
7. Dochody i wydatki na rok 2004 związane z programem „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych „, **załącznik nr 7**
8. Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2004 roku **załącznik nr 8**
9. Program inwestycji wieloletnich **załącznik nr 8a**
10. Wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2004 rok wg działów klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 9**
11. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 2004 roku **załącznik nr 10**
12. Zestawienia zatrudnienia oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy na 2004 r **załącznik nr 11**
13. Prognoza długu publicznego gminy i miasta Bogatynia na lata 2004 do 2009 roku **załącznik nr 12**
14. Wykaz pożyczek , kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia **załącznik nr 12 a**
15. Plan finansowy realizowany przez Rady Osiedlowe i Rady Sołeckie na 2004 rok **załącznik nr 13**

16. Wykaz remontów z udziałem środków budżetowych **załącznik nr 14**
17. Wykaz jednostek otrzymujących dotację z budżetu Gminy w 2004 r **załącznik nr 15**
18. Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2004 roku **załącznik nr 16**
19. Część opisowa – wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na 2004 rok z załącznikami :
- a) *zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2004* - załączniki 01 a do 01 f
 - b) *struktura procentowa dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków budżetowych wg działów* - załącznik nr 02