

Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok

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

Budżet Miasta i Gminy na 2009 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 2009 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 2008 roku Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
8. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
9. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
11. Publiczny Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
12. Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni
13. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
14. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
15. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni

16. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
18. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
19. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II. Instytucje kultury:

1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
(powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
w dniu 29.06.2004r.)

IV. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Udziały i akcje Gminy i Miasta Bogatynia wg stanu na dzień 30.09.2008 r.

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

udziały niepieniężne	2.803.150,00 zł
udziały pieniężne	4.813.350,00 zł
ogółem	7.616.500,00 zł

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Bogatyni

udziały niepieniężne	13.545.000,00 zł
udziały pieniężne	5.280.000,00 zł
ogółem	18.825.000,00 zł

3. Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni

udziały niepieniężne	16.097.533,00 zł
udziały pieniężne	9.395.043,00 zł
ogółem	25.492.576,00 zł

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

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

udziały niepieniężne	4.105.350,00 zł
udziały pieniężne	1.600.000,00 zł
ogółem	5.705.350,00 zł

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

6. Bogatyńsko – Zgorzelecki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka z o.o.
udziały pieniężne **30.000,00 zł**

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2008 r. przedstawiają się następująco :

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

	<u>stan na 30.09.2008 r</u>	<u>stan na 31.12.2008r.</u> (przewidywany)
<u>a) kredyty ogółem:</u>	<u>62.500,02 zł</u>	<u>8.600.000,00 zł</u>
z tego:		
- kredyt zaciągnięty na zagospodarowanie terenów sportowych prze ZSzP i G w Porajowie (1.000.000,00)	62.500,02 zł	-
- kredyt długoterminowy (8.600.000,00 zł)		8.600.000,00 zł
<u>b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem</u>	<u>9.592.373,00 zł</u>	<u>10.971.213,00 zł</u>
z tego:		
- przyłącza ciepłownicze w Bogatyni (pożyczka w wysokości 93.000,00 zł)	15.500,00 zł	15.500,00 zł
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (pożyczka w wysokości 87.000,00 zł)	17.400,00 zł	17.400,00 zł
- wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych (pożyczka w wysokości 67.000,00 zł)	22.320,00 zł	11.160,00 zł
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Sieniawka, Kopaczów, Porajów (pożyczka w wysokości 778.452,00 zł)	158.453,00 zł	158.453,00 zł
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody w Markocicach (pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł)	1.568.700,00 zł	1.568.700,00 zł

- obwodnica Bogatynia –budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap II (300.000,00 zł)	250.000,00 zł	200.000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych (9.000.000,00 zł)	7.560.000,00 zł	9.000.000,00 zł
- z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich		
	<u>stan na 30.09.2008 r.</u>	<u>stan na 31.12.2008r.</u>
Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Bogatyni	11.740.898,84 zł	11.740.898,84 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogatyni	<u>484.256,00 zł</u>	<u>484.256,00 zł</u>
Razem poręczenia:	12.225.154,84 zł	12.225.154,84
- wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego	227.376,72 zł	

I. WYDATKI BUDŻETOWE

– główne założenia przyjęte do projektu budżetu na 2009 rok

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2009 do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Bogatynia założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,5% w stosunku do cen z 2008 roku,
- wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w wysokości limitu wynagrodzeń określonych na rok 2008 z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów zawodowych nauczycieli za 2008 rok; w grupie pracowników oświaty ustala się na 2009 rok dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości średnio do **5 %**; premię dla pracowników administracji i obsługi w wysokości średnio do **10 %**
- pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa (składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz **2,45%** (składka pracodawcy na fundusz pracy),
- kwotę **2.539,00 zł** przyjęto jako podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi, dla nauczycieli jako podstawę do odpisu przyjęto **110%** kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, uwzględniono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Limit wynagrodzeń osobowych jednostek organizacyjnych Gminy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2008 roku. zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a także środki na zakończenie zadań kontynuowanych i realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych.

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w budżecie podstawowym zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14.XII.95 (Dz.U. z 1996r. Nr 1 poz.3 z późn.zm.), współfinansowanie Planu Urzędniowo Rolnego Gminy Bogatynia oraz na budowę infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie – Etap I.

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

W dziale **Transport i łączność** znaczne środki finansowe przeznaczono na: bieżące utrzymanie dróg i bieżące remonty nawierzchni ulic oraz na znakowanie ulic oraz operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne i metryki dróg i mostów, aktualizację projektu ruchu drogowego na terenie miasta, środki na zabezpieczenie wiaduktów kolejowych przed obsuwaniem, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, określenie nośności i założenie ewidencji dla mostów i kładek w mieście oraz znakowanie ulic podczas imprezy Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „Karbonalia”. Zabezpieczono także środki na dofinansowanie do transportu lokalnego mieszkańców wsi Wyszków, Wolanów Jasna Góra, komunikację miejską w mieście i gminie wraz z zakupem usług związanych z komunikacją. Wydatki inwestycyjne związane są z: przebudową ulic na terenie gminy, w tym budową obwodnicy Bogatyni, poprawą dostępności między Hradkiem a Bogatynią. Dofinansowane zostaną przebudowy dróg powiatowych oraz remont drogi wojewódzkiej.

W dziale **Turystyka** - zaplanowano środki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki: organizowaniem międzyszkolnych rajdów, wycieczek, konkursów turystyczno-krajoznawczych, budowę ścieżki rowerowych w gminie, koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy oraz budowę ścieżek rowerowych wspólnie z Czechami.

Dział **Gospodarka mieszkaniowa** zawiera dotację przedmiotową dla MZGK w Bogatyni , wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami , środki na remonty i utrzymanie substancji komunalnej, na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją, umorzenia zaległości czynszowych, dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w Sieniawce, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych oraz remonty i profilaktykę budowlaną zabezpieczającą konstrukcję budynków uszkodzonych na skutek szkód górniczych oraz dopłatę do czynszów i kaucje do mieszkań podnajmowanych w TBS . Zabezpieczono środki na infrastrukturę i budownictwo mieszkaniowe – budowa mieszkań komunalnych i socjalnych, wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „ Osiedle Poczтова-Świerczewskiego”, uzbrojenie działek budowlanych o numerze 21/48, 21/47 w rejonie ul. Chopina oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy uzbrojenia podziemnego wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce.

W dziale **Działalność usługowa** planuje się środki na opracowania geodezyjne, opracowania projektu zmian zagospodarowania przestrzennego i zakup map.

W dziale **Administracja publiczna** znajdują się środki na sfinansowanie:

- wydatków związanych z obsługą Rady Gminy,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostki budżetowej UM i G,
- ryczałtów dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych,
- wydatków bieżących w ramach prowadzonej współpracy przygranicznej, a także wydatków na promocję gminy oraz na składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina,
- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego,
- remont budynku urzędu (elewacja, wymiana stolarki okiennej)
- światowe Forum Mediów Polonijnych
- Dni Węgla i Energetyki „ KARBONALIA ”
- budowę systemu infrastruktury informatycznej – on- line

Dział **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpiecza środki na aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zabezpiecza wydatki bieżące związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, obrony cywilnej i utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Przewidziano również środki na zwiększoną liczbę patroli policji podczas imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych i nagrody dla policjantów, zakup samochodów bojowych dla OSP, zakup systemów ostrzegania i alarmowania (zarządzanie kryzysowe), środki na zakup dwóch motopomp dla OSP oraz stworzenie platformy wzmocnionych sił do reagowania przeciwpożarowego na pograniczu łużyckim Bogatynia-Zittau.

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, prowizje komornicze, szkolenia pracowników, wpisy na hipotekę, koszty postępowania sądowego oraz zakup usług z zakresu wykonania ekspertyz, opinii i analiz.

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone, odsetki od kredytu obrotowego oraz odsetki od kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

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

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

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

- dotacje dla SPZOZ w Bogatyni związane z realizacją programów zdrowotnych i kosztów podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Bogatyni oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi uzależnieniami)
- budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie

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

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

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

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

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

- oczyszczanie miasta i gminy (letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników)
- oświetlenie – Bogatyńskie Dni Węgla i Energetyki „, KARBONALIA”
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia,
- składki członkowskie do ZGZZ (utrzymanie schroniska)
- koszty zużycia energii elektrycznej (oświetlenie ulic, placów itp.)
- utrzymanie targowisk,
- nadzór i konserwacja fontanny w parku im. Jana Pawła II
- oświetlenie ozdobne
- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej
- bieżące naprawy i konserwacje małej architektury i słupów ogłoszeniowych
- bieżące naprawy mostów, kładek, barierek na rzece Miedziance
- bieżące utrzymanie i konserwacja placów zabaw
- demontaż i montaż kontenerów i wiat osłonowych z przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników na osiedlu Zatonie i Trzciniec
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu mieszkaniowego przy ul. Kossaka-Matejki
- oświetlenie drogi dojazdowej bocznej do przystanku PKS w Krzewinie
- oświetlenie ulicy Nowej w Zatoniu
- wykonanie dokumentacji zamiennej dojazdów do zespołu garażowego przy ul. Szpitalnej oraz ciągów pieszo-jezdných w obrębie ulic: Boznańskiej, Grottgera i Fałata
- budowa miejsc postojowych przy ul. Fałata i Kościuszki
- odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni – Strażnica
- budowa dworca PKS
- wykonanie nowych placów zabaw na terenie miasta i gminy
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego-środki na opracowanie dokumentacji odbudowy koryta i murów oporowych rzeki Miedzianki
- objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni – uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Armii Czerwonej i Bojowników

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

- dotacje dla instytucji kultury,
- środki dla rad osiedlowych i sołectkich,
- dotacja na renowację zabytków na terenie gminy
- utrzymanie świetlic wiejskich (bieżące remonty, zakup gier i wyposażenia, zakup opału,

- energia elektryczna) oraz zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Posadzie i Bratkowie
- multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (Cz) – Bogatynia (PL)

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 .
- dotacją na realizację zadań związanych ze sportem masowym.
- odbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW”
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Działoszynie
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu rekreacyjnego (boisko wielofunkcyjne i place zabaw) przy ul. Turowskiej w Bogatyni
- budowa zespołu boisk sportowych „ ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu

Podział środków budżetowych

I. Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta ustalono w wysokości 158.285.492,00 zł. z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 113.596.116,00 zł i stanowi to 71,77% wydatków ogółem

zadania zlecone **6.214.642,00 zł** co stanowi 3,93% wydatków ogółem
zadania własne **107.381.474,00 zł** co stanowi 67,84 % wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 44.689.376,00 zł które stanowią **28,23%** wydatków ogółem z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 42.635.570,00 zł
- środki na objęcie akcji 340.000,00 zł
- dotacja na zadania inwestycyjne 1.713.806,00 zł

II. W budżecie 2009 ustalono niedobór budżetu w wysokości 33.423.386,00 zł który zostanie pokryty przychodami z kredytów długoterminowych i prywatyzacji.

III. Przychody budżetu przewidziano w wysokości 37.000.000,00 zł tj.

kredyt planowany do zaciągnięcia w 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **19.000.000,00 zł** oraz środki z prywatyzacji w wysokości **18.000.000,00 zł**

IV. Rozchody budżetowe stanowią kwotę 3.576.614,00 zł i są to spłaty pożyczek i kredytów.

V. Przychody i wydatki GFOŚ i GW na 2009r

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto przychody GFOŚiGW w wysokości **7.457.000,00 zł**.

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

- budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bogatynia
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej przebudowy dróg i chodników dla miejscowości Porajów
- kanalizacja w Kopaczowie do granicy w Oldrichowie wraz z biologicznymi oczyszczalniami ścieków – poprawa bezpieczeństwa ekologicznego pogranicza polsko-czeskiego
- wykonanie zagospodarowania terenu punktu czasowego przechowywania zwierząt
- zakup i montaż kontenera administracyjno- socjalnego na potrzeby punktu czasowego przechowywania zwierząt
- wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów za 2008 rok
- zakup stacji „Psi pakiet”
- leczenie bezpańskich zwierząt, zabiegi ubezpieczające
- znakowanie psów
- odbiór padłych zwierząt
- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia
- bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy
- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników „Psi pakiet”
- zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów komunalnych
- zbiórka odpadów niebezpiecznych
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie
- nasadzenie drzew i krzewów
- czyszczenie rzeki Miedzianki
- aktualizacja planu gospodarki odpadami i programami ochrony środowiska
- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej
- remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników
- utylizacja odpadów zawierających azbest, ekspertyzy
- wpłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska

VI. Zakłady budżetowe

Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwała w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:

- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokość stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji i rozliczania określają uchwały: Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXX/259/05 z dnia 21 października 2005 r. Uchwała Nr XXXIII/285/06 z dnia 17 lutego 2006 r., Uchwała Nr XL/357/06 z dnia 26 października 2006 roku oraz Uchwała Nr XV/109/07 z dnia 13 września 2007 roku.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 6.

VII. Dochody własne jednostek budżetowych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Porajowie
- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2009 roku ustalono w wysokościach:

- dochody własne jednostek w wysokości **1.898.982,00 zł**
- wydatki w wysokości **1.898.982,00 zł**

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 5.

Przy projektowaniu budżetu na 2009 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr XXXIX / 343 / 06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.
2. Uchwałę Nr IV/17/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIX / 343 / 06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
3. Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.
4. Uchwałę nr XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
5. Uchwałę nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
7. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2008 r.
8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2008 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 54, poz. 486 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r. wynoszącym 4,2 %.
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.
10. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.
11. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.

12. Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin .

13. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów roku 2008 stanowiące podstawę algorytmów kalkulacji.

Wpływy z podatków i opłat

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **55.053.145,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwałą nr XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości **529.005,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. oraz w oparciu o prowadzoną politykę egzekucyjną na należności w podatku rolnym oraz zwiększonym obrotem gruntami znajdującymi się w obrębach geodezyjnych gminy Bogatynia, biorąc za podstawę arealty gruntów do opodatkowania w 2009 r.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **23.446,00 zł**. Do kalkulacji kwoty zastosowano algorytm przeliczeniowy oparty na przedmiocie opodatkowania jak i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **825.351,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

5. Dochody budżetowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **68.115,00 zł**. Kwotę dochodów w ww. zakresie szacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II , III kwartału 2008 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie

wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

6. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **101.307,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2009 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2008 r. oraz mając na uwadze Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca 2008 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 54, poz. 486 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r. wynoszącym 4,2 %.

7. Dochody budżetowe z tytułu opłaty skarbowej podwyższono o **3.718,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w/w opłaty za 2008 rok. i przyjęto w wysokości **92.252,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów na 2009 r. ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2008 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

8. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **182.782,00 zł**, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju handlu na targowiskach.

9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2009 rok zostały określone w wysokości **11.352.600,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy Bogatynia przekazywanej kwartalnie gminie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 poz. 1773, przez PGE Kopalnię Węgla Brunatnego „TURÓW” SA.

10. Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na rok 2009 określono w wysokości **683.818,00 zł** mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2008 r. oraz kryteria określone w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym od osób prawnych na 2009 rok założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz szacowanych dochodów z tytułu ich działalności.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy

1. Wpływy z usług w placówkach oświatowych i OPS ustalono na poziomie **35.658,00 zł.** biorąc pod uwagę dane zawarte w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy sporządzanych w oparciu o Zarządzenie Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

Dochody majątkowe

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności szacowano na poziomie **20.618,00 zł.** Wysokość prognozowanych wpływów ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2008 r. z tytułu czynności objętych ww. wpływami.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego gruntów ustalono na poziomie **4.541.800,00 zł.** Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z PFOGP kwota **135.000,00 zł.**

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na ogólną kwotę **5.421.911,00 zł** z przeznaczeniem w szczególności na :

- drogi publiczne gminne – **4.135.219,00 zł**, środki z przeznaczeniem na poprawę drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysa (CZ) a Bogatynią (PL) – Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota **1.286.692,00 zł** z przeznaczeniem na Multifunkcyjne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą (CZ) – Bogatynia (PL) .

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zakupu motopomp dla Ochotniczych Staży Pożarnych kwota **50.000,00 zł**
- dofinansowanie platformy wzmocnionych sił do reagowania przeciwpożarowego na pograniczu łuzycykim (Bogatynia – Zittau) kwota **150.000,00 zł.**

Dochody organów gminy i jednostek budżetowych

1. Wpływy z opłaty produktowej szacowano na poziomie **500,00 zł**. Wysokość prognozowanych wpływów oparto na realizacji przedmiotowych opłat z kwartalnych danych roku 2008 jak i kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 101/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2009.

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na poziomie **290.000,00 zł** biorąc pod uwagę ilość zawartych umów.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **400.000,00 zł**. Przewidywany plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu UMiG Bogatynia o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu oraz ich obrotu.

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

5. Wpływy za wydane koncesje i licencje **4.065,00 zł** – opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką.

6. Wpływy z różnych opłat (w tym opłata stała wnoszona z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli, żłobków i świetlic szkolnych) planowane są w wysokości **579.815,00 zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie złożonych planów finansowych jednostek budżetowych.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości **412.375,00 zł**. na podstawie zawartych umów.

8. Odsetki od rachunków bankowych **150.000,00 zł**. Wysokość planowanych wpływów z powyżej kategorii przyjęto w oparciu o prognozowane wpływy w 2008 r.

9. Wpływy z różnych dochodów na łączną kwotę **2.500,00 zł** w szczególności:

- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne kwota **2.500,00 zł**.

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota **8.200,00 zł** z przeznaczeniem na :

- 5 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej **3.000,00 zł** przez Urzędy Wojewódzkie

- średnio 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej **5.000,00 zł**, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **200,00 zł**.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dla gminy Bogatynia przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2009 r. wysokości wpłaty gmin w wysokości **15.229.884,00 zł**. Na 2009 r. przewidziano także dla gminy część równoważącą subwencję ogólną w kwocie **348.933,00 zł**.

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok oraz Pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-1/08 z dnia 3 października 2008 r. w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

2. Na łączną kwotę **6.214.642,00 zł** składają się:

- administracja publiczna, – **118.494,00 zł**
- prowadzenie rejestrów wyborców – **4.148,00 zł**
- zadania związane z obroną cywilną – **1.000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5.305.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **69.000,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **661.000,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **56.000,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 1.984.855,00 zł. z tego:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania pracowników młodocianych – **26.055,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **1.096.000,00 zł**
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – **367.800,00 zł**
- dożywianie dzieci i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – **495.000,00 zł**.

**Z kwoty zaplanowanych dochodów budżetowych na 2009 rok
ogółem w wysokości 124.862.106,00 zł przypada na :**

1.	Dochody z podatków i opłat	68.956.851,00
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19.894.499,00
3.	Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy	35.658,00
4.	Dochody majątkowe	10.319.329,00
5.	Dochody organów gminy i jednostek budżetowych w tym : zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000,00 zł	1.877.455,00
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa i rekompensująca)	15.578.817,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.214.642,00
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.984.855,00

Planowane dochody budżetowe na 2009 rok w wysokości 124.862.106,00 zł ogółem w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok stanowią 108,50 %.

**Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok
zawiera następujące załączniki
do Projektu Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni**

- | | |
|--|------------------------|
| 1.Dochody budżetowe na 2009 rok wg źródeł w szczególności działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych | załącznik nr 1 |
| 2.Budżet Gminy i Miasta w Bogatyni na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | załącznik nr 2 |
| 3. Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 rok | załącznik nr 3 |
| 4.Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok | załącznik nr 4 |
| 5.Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2009 rok | załącznik nr 5 |
| 6. Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2009 rok | załącznik nr 6 |
| 7.Wydatki na obsługę długu publicznego w 2009 roku | załącznik nr 7 |
| 8.Plan inwestycji finansowanych z budżetu podstawowego w 2009 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 - zadania inwestycyjne | załącznik Nr 8b |
| 11.Wydatki budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok wg działów klasyfikacji budżetowej | załącznik nr 9 |
| 12.Dochody i wydatki na rok 2009 związane z programem „, Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | załącznik nr 10 |
| 13.Zestawienia zatrudnienia oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bezosobowych w jednostkach organizacyjnych gminy na 2009r | załącznik nr 11 |
| 14.Prognoza długu publicznego gminy i miasta Bogatynia na lata 2009 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 2009 rok **załącznik nr 13**
17. Wykaz remontów z udziałem środków budżetowych **załącznik nr 14**
18. Wykaz jednostek otrzymujących dotację z budżetu Gminy w 2009r **załącznik nr 15**
19. Szczegółowy plan zadań realizowanych z GFOŚiGW w 2009 roku **załącznik nr 16**
20. Część opisowa – wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach na 2009 rok z załącznikami :
- a) *zestawienie wydatków szkół i przedszkoli na rok 2009* - załączniki 01 a do 01g
 - b) *struktura procentowa dochodów wg ważniejszych źródeł i wydatków budżetowych wg działów* - załącznik nr 02