

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXX/261/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni**  
**z dnia 21 października 2005 roku**

**Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 900.000,00 zł**

z tego:

**W dziale 900, rozdział 90015 § 6298** – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **900.000,00 zł**

- dotacja z Unii Europejskiej ( środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: oświetlenie miejscowości Działoszyn i Opolno Zdrój ) , zmniejszenie dochodów wiąże się ze zmianą harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji w związku z przedłużaniem procedury oceny formalnej złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego

**Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 985 .050,00 zł**

z tego:

**W dziale 700, rozdział 70001 § 2650** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **44.000,00 zł**

- dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bogatyni

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków: dział 700, rozdział 70095 § 4300 .

**W dziale 750** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **250.400,00 zł**

z tego:

**rozdział 75023 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **250.000,00 zł**

- modernizacja i adaptacja budynku przy ul.1-go Maja ( były żłobek ) na potrzeby urzędu ( pomieszczenia biurowe )

źródła finansowania

a) *środki własne kwota 80.000,00 zł*

b) *kredyt kwota 170.000,00 zł*

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków; dział 600, rozdział 60016 § 6050 oraz dział 750, rozdział 75023 § 4270.

**rozdział 75095 § 4210** - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **400,00 zł**

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju ( zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210 )

**W dziale 851** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **35.000,00 zł**

z tego:

**rozdział 85121 § 6059**– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł**

- opracowanie studium wykonalności dla zadania pn; „ Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni Rejonowej przy ul Fabrycznej w Bogatyni”

( *źródło finansowania –kredyt* )

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków : dział 851, rozdział 85111 § 6050.

**rozdział 85149 § 2560** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**

- dotacja dla SPZOZw Bogatyni z przeznaczeniem środków na programy zdrowotne  
Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy ogólnej – kwota 15.000,00 zł ( zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 ) oraz ze zmniejszenia wydatków : dział 700, rozdział 70095 § 4300 – wpłata kaucji – kwota 5.000,00 zł

**W dziale 900** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **590.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 90001 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **250.000,00 zł**

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej - Markocice ( *źródło finansowania-kredyt* )

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków : dział 600, rozdział 60016 § 6050.

**rozdział 90003 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **340.000,00 zł**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych, letnie utrzymanie ulic i chodników, akcja ZIMA

Środki na ten cel przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków : dział 900, rozdział 90015 § 6059.

**W dziale 921** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **65.650,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92105 § 2320** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł**

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie współorganizacji dożynek dolnośląskich i diecezjalnych

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu – zmiana klasyfikacji ( zmniejszenie: dział 750, rozdział 75020 § 2320 ).

**rozdział 92120 § 2720** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.650,00 zł**

- dotacja dla parafii z przeznaczeniem środków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych ( kościołów ) z terenu gminy Bogatynia.

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – zmiana klasyfikacji ( zmniejszenie: dział 921, rozdział 92120 § 4210, 6050 ).

**Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.185.050,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 600, rozdział 60016 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **420.000,00 zł**

- wykonanie odcinka drogi zbiorczej pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Pocztową z włączeniem do ul. Zamoyskiego ( *źródło finansowania – kredyt* )

Przeniesienie wydatków między rozdziałami i działami w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 6050 oraz dział 900, rozdział 90001 § 6050.

**W dziale 700, rozdział 70095 § 4300** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **49.000,00 zł**

- wpłata kaucji – kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej– zwiększenie:  
dział 851, rozdział 85149 § 2560 – dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Bogatyni.

- umorzenia zaległości czynszowych 37.000,00 zł

- umorzenia zaległości czynszowych ( umorzenia decyzją burmistrza ) kwota 7.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej– zwiększenie:  
dział 700, rozdział 70001 § 2560 – dotacja przedmiotowa dla MZGK w Bogatyni.

**W dziale 750** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **85.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75020 § 2320** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł**

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie współorganizacji dożynek dolnośląskich i diecezjalnych

Przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej – zmiana klasyfikacji ( zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 2320 ).

**rozdział 75023 § 4270** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **80.000,00 zł**

**- remont** w budynku urzędu przy ul.Daszyńskiego 1 oraz prace adaptacyjno remontowe budynku przy ul.1-go Maja ( były żłobek ) na potrzeby urzędu ( pomieszczenia biurowe )

**W dziale 758, rozdział 75818 § 4810** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.000,00 zł**

- **zmniejszenie rezerwy ogólnej**

*zwiększenie:*

dział 851, rozdział 85149 § 2560

**W dziale 851, rozdział 85111 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.000,00 zł**

- opracowanie studium wykonalności inwestycji – szpital ( przebudowa ) – *źródło finansowania - kredyt*

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej ( zwiększenie: dział 851, rozdział 85121 § 6059 ).

**W dziale 900, rozdział 90015** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.540.000,00 zł**

**§ 6058 – o kwotę 900.000,00 zł**

- wykonanie oświetlenia miejscowości Działoszyn 450.000,00 zł

- wykonanie oświetlenia miejscowości Opolno Zdrój kwota 450.000,00 zł

Zmniejszenie dochodów: dział 900, rozdział 90015 § 6298 – dotacja z Unii Europejskiej

**§ 6059 – o kwotę 640.000,00 zł**

- wykonanie oświetlenia miejscowości Działoszyn 375.000,00 zł

a) *kredyt kwota 150.000,00 zł*

b) *środki własne kwota 225.000,00 zł*

- wykonanie oświetlenia miejscowości Opolno Zdrój kwota 265.000,00 zł

c) *kredyt kwota 150.000,00 zł*

d) *środki własne kwota 115.000,00 zł*

W związku z przedłużeniem procedury oceny formalnej wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie w/w zadań, zmienia się harmonogram realizacji inwestycji i przenosi się zadania do realizacji w 2006 roku.

Środki własne w kwocie 340.000,00 zł przenosi się na realizację zadania w dziale 900, rozdział 90003 § 4300. Poza tym zmniejsza się planowane przychody gminy o kwotę 300.000,00 zł ( kredyt ) na finansowanie w/w zadań.

**W dziale 921 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 61.050,00 zł z tego:**

**rozdział 92105 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 400,00 zł**  
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej- dotyczy środków Rady Sołeckiej w Opolnie Zdroju ( zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210 ).

**rozdział 92120 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 60.650,00 zł**  
**§ 4210 – o kwotę 5.000,00 zł**  
- zakup materiałów niezbędnych do prac konserwatorskich w zabytkach sakralnych  
**§ 6050 – o kwotę 55.650,00 zł**  
- ochrona obiektów zabytkowych ( modernizacja w zabytkowych obiektach sakralnych )  
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału i działu – zmiana klasyfikacji ( zwiększenie: dział 921, rozdział 92120 § 2720 ).

### **Przychody w wysokości 14.718.063,00 zł**

*z tego:*

**1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13.891.000,00 zł**

a) kredyty kwota 11.500.000,00 zł

b) pożyczki kwota 2.391.000,00 zł

w tym;

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.241.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej w Markocicach ( UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r. )

**2. Środki z rozliczenia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 827.063,00 zł**

### **Rozchody w wysokości 8.637.274,00 zł**

*z tego:*

**1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 5.673.614,00 zł**

*z tego:*

a) spłata zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne ( kredyt denominowany na franki szwajcarskie –UR. Nr LXIII/562/98 z dnia 09.06.1998r. oraz UR. Nr LXII/559/98 z dnia 26.05.1998r.) spłata raty kwota **4.449.120,00 zł**

b) kredyt z PKO BP ( zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSzPiG w Porajowie) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XXII/189/04 z dnia 30.11.2004 r. )

- spłata raty kwota **250.000,00 zł**

- c) kredyt z PKO BP ( zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni ) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XX/170/04 z dnia 19.10.2004 r. )  
- spłata raty kwota **333.334,00 zł**
- d) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne – kwota 1.800.000,00 zł  
- spłata raty kwota **250.000,00 zł**
- e) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne – kwota 10.000.000,00 zł  
- spłata raty kwota **391.160,00 zł**

**2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 2.963.660,00 zł**

z tego:

- a) pożyczka z WFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 2.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/444/97 z dnia 05.08.1997r. ) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**
- b) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju –80.000,00 zł – UR. Nr XLI/296/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **20.000,00 zł**
- c) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00 zł UR.Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r. ) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**
- d) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 150.000,00 zł - UR Nr XLI/297/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **30.000,00 zł**
- e) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni – zad. 219 – 190.000,00 zł – UR. Nr III/19/02 z dnia 05.12.2002r. )  
-spłata raty kwota **40.000,00 zł**
- f) pożyczka z WFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł – UR. Nr XII/106/99 z dnia 29.06.1999r. ) – spłata raty kwota **2.100.000,00 zł**
- g) pożyczka z WFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – kwota 1.500.000,00 zł – UR. Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r. ) – spłata raty kwota **300.000,00 zł**
- h) pożyczka z WFOŚiGW ( budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej – kwota 150.000,00 zł – UR. Nr IX/60/03 z dnia 26.06.2003r.) - spłata raty kwota **40.000,00 zł**
- i) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola – kwota 93.000,00 zł – UR. Nr X/66/03 z dnia 16.09.2003r. )  
- spłata raty kwota **15.500,00 zł**
- j) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni – kwota 20.000,00 zł – UR. Nr X/64/03 z dnia 16.09.2003r.) – spłata raty kwota **10.000,00 zł**
- k) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków pomiędzy TBS w Opolnie Zdroju a miastem Bogatynia – kwota 148.000,00 zł – UR. Nr X/65/03 z dnia 16.09.2003r. )  
- spłata raty kwota **29.600,00 zł**

- l) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych przy ul.Chopina w Bogatyni z miejskiej magistrali ciepłowniczej – kwota 67.000,00 zł – UR. Nr XIV112//04 z dnia 26.02.2004r. )- spłata raty kwota **11.160,00 zł**
- ł) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i ,deszczowej osiedla mieszkaniowego przy ul.Chopina w Bogatyni – kwota 87.000,00 zł – UR. Nr XIV/110/04 z dnia 26.02.2004r. )  
- spłata raty kwota **17.400,00 zł**
- m) pożyczka z WFOŚiGW ( wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów – kwota 778.452,00 zł – UR. Nr XX/169/04 z dnia 19.10.2004r. )  
- spłata raty kwota **150.000,00 zł**

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**