

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIV/101/07**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 25 lipca 2007 roku**

***I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU  
PODSTAWOWEGO – uzasadnienie do załącznika Nr 1***

**Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 175.240,00 zł**

*z tego:*

**W dziale 600, rozdział 60017 § 6260 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 174.240,00 zł**

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odbudowę dróg rolniczych w Krzewinie i Jasnej Górze (dofinansowanie) z tego:

- Krzewina kwota 75.000,00 zł
- Jasna Góra kwota 99.240,00 zł

**W dziale 801, rozdział 80101 § 2707 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.000,00 zł**

- środki na realizację programu SOKRATES

**Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 615.240,00 zł**

*z tego:*

**W dziale 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 334.240,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 60016 § 6050– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł**

**zwiększa się środki na zadaniu:**

- przebudowa dolnej części ul. Matejki wraz z wymianą uzbrojenia kwota 30.000,00 zł  
Środki na w/w zadanie przeznaczają się z przeniesienia wydatków.

**rozdział 60017 § 6050**– zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **304.240,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- odbudowa dróg rolniczych w miejscowości: Działoszyn Krzewina, Jasna Góra  
kwota 304.240,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznaczają się z przeniesienia wydatków–

kwota 130.000,00 zł oraz środki z dotacji z PFOGR w kwocie 174.240,00 zł z tego:

*Krzewina kwota 75.000,00 zł,*

*Jasna Góra kwota 99.240,00 zł*

**W dziale 700, rozdział 70001 § 6210** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **6.000,00 zł**

- dotacja dla MZGK w Bogatyni na zakup i montaż systemu alarmowego

Środki na w/w zadanie przeznaczają się z rezerwy ogólnej w kwocie 3.781,00 zł oraz

z rezerwy na zakupy inwestycyjnej w kwocie 2.219,00 zł – zmniejszenie: dział 758,  
rozdział 75818 § 4810, 6800.

**W dziale 754, rozdział 75405 § 3000** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

- środki na pomoc finansową dla Komendy powiatowej Policji w Zgorzelcu  
z przeznaczeniem `na program prewencji „ Stop agresji wśród młodzieży”.

Środki na w/w zadanie przeznaczają się z rezerwy ogólnej - zmniejszenie: dział 758,  
rozdział 75818 § 4810.

**W dziale 801, rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **140.000,00 zł**

**§ 4270 – o kwotę 66.000,00 zł**

- **remont** pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3  
w Bogatyni ( realizacja zadania przez jednostkę )

Środki na w/w zadanie przeznaczają się z przeniesienia wydatków.

**§ 4427 – o kwotę 1.000,00 zł**

- realizacja programu SOKRATES dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5  
w Bogatyni

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80101  
§ 2707.

**§ 6050 – o kwotę 66.000,00 zł**

- wykonanie prac adaptacyjnych ( prace budowlane ) w związku z utworzeniem zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni  
Środki na w/w zadanie przeznacza się z przeniesienia wydatków.

**§ 6060 – o kwotę 7.000,00 zł**

- doposażenie siłowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni  
Środki na w/w zadanie przeznacza się z rezerwy ogólnej - zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

**W dziale 851, rozdział 85121 § 6050–** zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **125.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie połączony z jego przebudową  
kwota 60.000,00 zł
- remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul. Fabrycznej połączony z przebudową kwota 65.000,00 zł  
Środki na w/w zadania przeznacza się z przeniesienia wydatków.

**W dziale 900, rozdział 90095 § 4260–** zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

- opłata za energię elektryczną i ciepłą w obiektach po byłym Gimnazjum Nr 2  
kwota 5.000,00 zł  
Środki na w/w zadania przeznacza się z przeniesienia wydatków.

**Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 440.000,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 010, rozdział 01010 § 6050 –** zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie  
kwota 100.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 400, rozdział 40002 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **87.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie dokumentacji kolektora przesyłowego wody zimnej od SUW do Bogatyni kwota 87.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 600, rozdział 60016 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **50.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej przebudowy ulicy Konrada wraz z odwodnieniem kwota 50.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 700, rozdział 70095 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **85.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej pod uzbrojenie terenu (budownictwo mieszkaniowe) na Osiedlu Piastowskim w Porajowie na przebudowę sieci rozdzielczej wody zimnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników kwota 85.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 758, rozdział 75818** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **18.000,00 zł**

**§ 4810 – o kwotę 15.781,00 zł**

- zmniejszenie rezerwy ogólnej,

zwiększenie:

*dział 700, rozdział 70001 § 6210 – kwota 3.781,00 zł*

*dział 754, rozdział 75405 § 3000 – kwota 5.000,00 zł*

*dział 801, rozdział 80101 § 6060 – kwota 7.000,00 zł*

**§ 6800 – o kwotę 2.219,00 zł**

zwiększenie:

*dział 700, rozdział 70001 § 6210.*

**W dziale 801, rozdział 80101 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę 100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dostosowanie obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni do potrzeb Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: adaptacja pomieszczeń na pracownie komputerowe i językowe (projekt i realizacja) kwota 100.000,00 zł Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zmiana zakresu rzeczowego zadania).

## ***II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GFOŚiGW – uzasadnienie do załącznika Nr 2***

**Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 70.000,00 zł**

**z tego:**

**Dział 900, rozdział 90011 § 4300 – zwiększa się wydatki ogółem  
o kwotę 70.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- usuwanie dzikich wysypisk kwota 70.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90011 § 4300.

**Zmniejsza się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 70.000,00 zł**

**z tego:**

**Dział 900, rozdział 90011 § 43000 – zmniejsza się wydatki o kwotę 70.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków  
kwota 70.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90011 § 4300.

**I. Przychody w wysokości 17.901.728,00 zł**

*z tego:*

**1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 14.800.000,00 zł**

- a) kredyt kwota 5.800.000,00 zł
- b) pożyczka kwota 9.000.000,00 zł

**2. Przychody z tytułu rozliczeń krajowych ( wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ) w wysokości 1.101.728,00 zł**

**3. Przychody z prywatyzacji kwota 2.000.000,00 zł**

**II. Rozchody w wysokości 7.821.138,00 zł**

*z tego:*

**1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.833.378,00 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/559/98r. z dnia 26.05.1998r.) spłata raty kwota 4.305.600,00 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 277.778,00 zł

**2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 2.987.760,00 zł**

*z tego:*

a) 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

b) pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł – UR. Nr XII/106/99 z dnia 29.06.1999r.) – spłata raty kwota 2.180.000,00 zł

- c) pożyczka z WFOŚiGW ( oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – kwota 1.500.000,00 zł – UR. Nr XXVII/215/2000 z dnia 10.10.2000r. ) – spłata raty  
kwota **300.000,00 zł**
- d) 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 **10.000,00 zł**
- e) 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**
- f) 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**
- g) 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**
- h) 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**
- i) 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 **160.000,00 zł**
- j) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice – kwota 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**

***Sporządziła: Danuta Kapuścińska***