

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały XVI/119/07**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 25 października 2007 roku**

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

**Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 374.000,00 zł**

*z tego:*

**W dziale 851, rozdział 85121 § 6298 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 374.000,00 zł**

- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , refundacja wcześniej poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne:

a) remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie połączony z jego przebudową kwota 130.250,00 zł

b) remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul. Fabrycznej połączony z przebudową z kwotą 243.750,00 zł

**Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.099.807,00 zł**

*z tego:*

**W dziale 400, rozdział 40001– zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 248.700,00 zł**

**§ 4260 – o kwotę 500,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni

Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

**§ 4300 – o kwotę 13.200,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- eksploatacja przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni kwota 1.200,00 zł

- eksploatacja ( przygotowanie do zimy ) nieczynnej sieci ciepłej w obrębie ulicy Włókienniczej i Białogórskiej w Bogatyni kwota 12.000,00 zł

Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

wprowadza się nowe zadanie:

**§ 6010 – o kwotę 100.000,00 zł**

- **objęcie akcji** w PEC S.A w Bogatyni , z przeznaczeniem środków na rozbudowę sieci ciepłej w rejonie ulicy Daszyńskiego – Bojowników w Bogatyni  
Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

**§ 6050 – o kwotę 135.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ulic. Zamoyskiego – Warszawskiej w Bogatyni  
kwota 35.000,00 zł

- rozbudowa sieci ciepłej w obrębie ul. Kościuszki w Bogatyni kwota 100.000,00 zł  
Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

**W dziale 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 122.300,00 zł  
z tego:**

**rozdział 60014 § 6300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja celowa ( pomoc finansowa ) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu  
z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

**rozdział 60095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 62.300,00 zł**

**§ 4300 – o kwotę 32.300,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- montaż barierek ochronnych stalowych przy drogach na terenie miasta i gminy  
Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

**§ 6050 – o kwotę 30.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wykonanie zatoczki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni  
Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

**W dziale 630, rozdział 63095 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- koncepcja i kosztorys rozbudowy punktu widokowego „Obserwator”

Przeniesienie wydatków między działami i rozdziałami w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej ( zmiana klasyfikacji ) – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050.

**W dziale 700, rozdział 70095 § 4270** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **200.00,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- **remonty** budynków 100% własność gminy

Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

**W dziale 750, rozdział 75023** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **107.335,00 zł**

§ 4140 – o kwotę **24.000,00 zł**

- środki na wpłatę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

§ 4300 – o kwotę **57.335,00 zł**

§ 4700 – o kwotę **26.000,00 zł**

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów - kwota 40.991,00 zł  
oraz ze zmniejszenia wydatków.

**W dziale 754, rozdział 75495 § 2710** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **2.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie do sztandaru ufundowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

**W dziale 801, rozdział 80103** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **6.230,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **5.200,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **900,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **130,00 zł**

- wynagrodzenia nauczycieli w nowoutworzonym oddziale przedszkolnym  
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy celowej – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmiana przeznaczenia rezerwy celowej.

**W dziale 851, rozdział 85121 § 6220**– zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **15.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni na zakup wyposażenia, zakup i montaż drzwi  
oraz zakup lady do recepcji w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie.

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów.

**W dziale 853, rozdział 85395 § 6060**– zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **6.500,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup kserokopiarki na potrzeby GCI

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji  
budżetowej – zmniejszenie: dział 853, rozdział 85395 § 4700.

**W dziale 854, rozdział 85401 § 4440**– zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **233,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami – dotyczy  
ZSzPiG w Działoszynie.

**W dziale 900** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **192.000,00 zł**  
z tego:

**rozdział 90001** - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **155.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **5.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- remont płyty nastudziennej na zbiorniku ścieków sanitarnych przy świetlicy  
w Lutogniewicach

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

**§ 6050 – o kwotę 150.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Puszkina w Bogatyni ( *źródło finansowania-kredyt* )

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

**rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 37.000,00 zł**

**§ 4300 – o kwotę 30.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- rozbiórki budynków komunalnych grożących zawaleniem

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

**§ 6050 – o kwotę 7.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie dokumentacji zasilania ogródków działkowych „Jarzębinka” w Bogatyni

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

**W dziale 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 85.388,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92109 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 74.388,00 zł**

**§ 4270 – o kwotę 2.000,00 zł**

- remont bieżący schodów wejściowych do świetlicy w Bratkowie

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

**§ 2480 – o kwotę 72.388,00 zł**

- dotacja dla BOK środki na działalność bieżącą BOK ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń )

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększonych dochodów.

**rozdział 92195 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11.000,00 zł**

**§ 4210 – o kwotę 1.000,00 zł**

**§ 4300 – o kwotę 10.000,00 zł**

Środki na w/w zadanie przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków.

**W dziale 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 94.121,00 zł z tego:**

**rozdział 92601- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 83.621,00 zł**

§ 4010 – o kwotę 7.308,00 zł

§ 4110 – o kwotę 1.274,00 zł

§ 4120 – o kwotę 179,00 zł

§ 4440 – o kwotę 860,00 zł

- zwiększenie dotyczący OSiR w Bogatyni w związku z zatrudnieniem referenta ds. rozliczeń

§ 4270 – o kwotę 74.000,00 zł

- *remont* pomieszczeń hotelowych przy OSiR ( realizacja zadania – urząd )  
Środki na w/w zadania przeznacza się ze zwiększonych dochodów.

**rozdział 92695 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.500,00 zł**

§ 4270 – o kwotę 3.500,00 zł

- remont bieżący szatni LZS w Sieniawce

§ 6050 – o kwotę 7.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji zasilania szatni LZS w Jasnej Górze  
Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

**Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 725.807,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 400 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 70.000,00 zł**

**Z tego:**

**rozdział 40001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe  
o kwotę 40.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Daszyńskiego ( od ul. Bojowników do budynku przy ul. Daszyńskiego 43 )  
kwota 35.000,00 zł

- budowa przepompowni przewałowej na sieci ciepłownicze w Bogatyni  
kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

**rozdział 40002 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
o kwotę **30.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- wykonanie dokumentacji kolektora przesyłowego wody zimnej od SUW  
do Bogatyni kwota 30.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji  
budżetowej.

**W dziale 600, rozdział 60016 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **325.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz przebudowa z odwodnieniem  
i oświetleniem ul. Głównej i częściowo Kościuszki kwota 150.000,00 zł

( *źródło finansowania – kredyt* )

- wykonanie koncepcji i analizy kosztowej budowy drogi zbiorczej „Obwodnica  
Bogatyńska” – Etap II - kwota 70.500,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi zbiorczej  
„Obwodnica Bogatyńska – Etap I „ - kwota 100.000,00 zł

- przebudowa dolnej części ul. Matejki wraz z wymianą uzbrojenia kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji  
budżetowej.

**W dziale 700, rozdział 70095 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **10.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie badań geologicznych w celu rozpoznania podłoża gruntowego pod  
budownictwo mieszkaniowe kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji  
budżetowej.

**W dziale 758, rozdział 75818 § 4810** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **6.230,00 zł**

- zmniejszenie rezerwy celowej – awanse zawodowe nauczycieli w szkołach,  
zwiększenie: dział 801, rozdział 80103

**W dziale 801** - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.179,00 zł**  
z tego:

**rozdział 80101** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **403,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **170,00 zł**

§ 4740 – o kwotę **233,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkół i Gimnazjum w Działoszynie

**rozdział 80103 § 4040** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **49,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkół i Gimnazjum w Działoszynie

**rozdział 80110 § 4040** - zmniejsza się wydatki budżetowe  
o kwotę **1.727,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy Zespołu Szkół i Gimnazjum w Działoszynie

**W dziale 853, rozdział 85395 § 4700**– zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **6.500,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 853, rozdział 85395 § 6060.

**W dziale 854, rozdział 85401 § 4040**– zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **398,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami – dotyczy ZSZPiG w Działoszynie.



**W dziale 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 294.000,00 zł z tego:**

**rozdział 90015 § 4260– zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 264.000,00 zł**

- oświetlenie ulic

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

**rozdział 90095 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł § 4300 – o kwotę 10.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- rozbiórka komina i starej cegielni przy przejściu granicznym Porajów-Hradek

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

**§ 6050 – o kwotę 20.000,00 zł**

- koncepcja i kosztorys rozbudowy punktu widokowego „Obserwator”

Przeniesienie wydatków między działami i rozdziałami w ramach paragrafu klasyfikacji budżetowej ( zmiana klasyfikacji ) – zwiększenie: dział 630, rozdział 63095 § 6050.

**W dziale 926, rozdział 92605 § 3040– zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 11.000,00 zł**

- sport masowy OSiR

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami – dotyczy ZSzPiG w Działoszynie.

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

### **Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 30.000,00 zł**

z tego:

**Dział 900, rozdział 90011 § 6110 – zwiększa się wydatki ogółem  
o kwotę 30.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przeznaczonego do przechowywania zwierząt żywych i padłych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr 2/4 AM 9, obręb II Bogatynia

Środki na zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków.

### **Zmniejsza się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 30.000,00 zł**

z tego:

**Dział 900, rozdział 90011 § 6110 – zmniejsza się wydatki ogółem  
o kwotę 30.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- budowa instalacji do odzysku odpadów zielonych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni

## **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.) - spłaty 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**