

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/201/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 roku

I. Uzasadnienie do załącznika Nr 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 69.800,00 zł

z tego:

W dziale 750, rozdział 75095 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **30.000,00 zł**

- wpływy z usług

W dziale 754, rozdział 75412 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **800,00 zł**

- środki z darowizny dla OSP

W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **35.000,00 zł**

- środki z uchwały o wydatkach, które nie wygasają z końcem roku (zwrot z rachunku depozytowego na dochody gminy)

W dziale 801, rozdział 80101 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **4.000,00 zł**

- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju

2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 38.391,00 zł

z tego:

W dziale 852, rozdział 85295 § 0970 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **38.391,00 zł**

- dofinansowanie prac społeczno-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu – wpływy stanowią refundację wydatków poniesionych przez gminę.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.190.219,00 zł

z tego:

Środki na zwiększenie wydatków przeznacza się ze zwiększonych dochodów i przychodów (prywatyzacja, kredyt i wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych) oraz z przeniesienia wydatków - zmniejszenie wydatków.

**W dziale 400 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 717.000,00 zł
z tego:**

**rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.000,00 zł
wprowadza się nowe zadanie:**

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłej przy ul. Szpitalnej/Pocztowej kwota 12.000,00 zł

**rozdział 40002 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 705.000,00 zł
§ 6010 – o kwotę 150.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- **objęcie akcji w BW i O S.A w Bogatyni** – przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stawowej w Porajowie kwota 150.0000,00 zł
(*źródło finansowania – kredyt*)

§ 6059 – o kwotę 555.000,00 zł

zwiększa się środki na zadania:

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni II Etap kwota 480.000,00 zł

- budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka kwota 75.000,00 zł

**W dziale 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.950.000,00 zł
z tego:**

**rozdział 60014 § 6620 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł
wprowadza się nowe zadanie:**

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu - przebudowa ulic : Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2361D na terenie gminy Bogatynia kwota 80.000,00 zł
(*źródło finansowania – kredyt*)

rozdział 60016 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.780.000,00 zł

§ 4270 – o kwotę 135.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie

- wykonanie **remontu** ciągów pieszo-jezdnych w obrębie Osiedla Zatonie Trzciniac w Bogatyni kwota 135.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 2.000.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 2.000.000,00 zł

§ 6050– o kwotę 645.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Turowskiej (od oczyszczalni ścieków do ul. Dworskiej) z oświetleniem i odwodnieniem kwota 50.000,00 zł
(*źródło finansowania – kredyt*)
- wykonanie dokumentacji odbudowy ulic: Waryńskiego i częściowo Kościuszki (do skrzyżowania z ul. Opolowską) kwota 90.000,00 zł
(*źródło finansowania – kredyt*)
- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni i oznakowania ulic: Daszyńskiego (od ul. Pocztovej) i II Armii WP wraz z wymianą rurociągu wody zimnej kwota 80.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*)

zwiększa się środki na zadania:

- budowa ciągów pieszo - jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Boznańskiej, Grottgera i Fałata kwota 125.000,00 zł
- dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz z dojazdami do garaży kwota 300.000,00 zł
źródło finansowania:
 - a) *środki własne gminy kwota 200.000,00 zł*
 - b) *kredyt kwota 100.000,00 zł*

rozdział 60095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **90.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej, określenie nośności i założenie metryk dla mostów i kładek w mieście Bogatynia kwota 90.000,00 zł

W dziale 700, rozdział 70095 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **725.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę 100.000,00 zł

zwiększa się środki na zadanie:

- prace remontowe związane z usuwaniem awarii i bieżącą eksploatacją mieszkań przejętych po byłym szpitalu w Sieniawce kwota 100.000,00 zł

§ 6010 – o kwotę 350.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- **objęcie akcji w BW i O S.A w Bogatyni** – wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji sanitarnej i wody zimnej kwota 350.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*)

§ 6050 – o kwotę 275.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- wykonanie dokumentacji uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Chopina w Bogatyni kwota 25.000,00 zł
- wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji deszczowej kwota 250.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*)

W dziale 710, rozdział 71035 § 6210 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **90.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja celowa dla MZGK w Bogatyni z przeznaczeniem środków na modernizację sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni kwota 90.000,00 zł

W dziale 750, rozdział 75095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **30.800,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

-współpraca przygraniczna (Karbonalia) kwota 30.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 750, rozdział 75095 § 0830.

- współpraca przygraniczna (organizacja Dni Strażaka w ramach współpracy przygranicznej) kwota 800,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 754, rozdział 75412 § 0960.

W dziale 754, rozdział 75412 § 6060- zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadanie:

- zakup samochodów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych
kwota 100.000,00 zł

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **74.319,00 zł**
z tego:

rozdział 80101 § 3020- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **319,00 zł**

- zwiększenie dotyczy ZSzPiG w Działoszynie – z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną Pani Elżbiety Bukowieckiej – Dyrektor Szkoły – zmniejszenie wydatków: dział 854, rozdział 85401 § 3020.

rozdział 80103 § 4210- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.000,00 zł**

- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół budynku oddziału przedszkolnego: siatka, słupki, bramki, cement –dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80101 § 0970.

rozdział 80104 § 4270- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie **remontu** w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Bogatyni
kwota 70.000,00 zł

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.433.100,00 zł**
z tego:

rozdział 90001 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **961.000,00 zł**

§ 6010 – o kwotę **820.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- **objęcie akcji w BW i O S.A w Bogatyni środki na:**

- rozbudowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie
ul. Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego, Skłodowskiej w Bogatyni -* II Etap
kwota 750.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*)

- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Strumykowej i Turowskiej
(bocznej) kwota 70.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*)

§ 6059 – o kwotę **141.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci
wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice Etap II kwota 141.000,00 zł

rozdział 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **450.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Porajowie – Etap II kwota 450.000,00 zł

rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.100,00 zł**

§ 4300 - o kwotę **20.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadanie:

- bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw kwota 20.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę **2.100,00 zł**

zwiększa się środki na zadanie:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy
ul. Dobrej w Bogatyni kwota 2.100,00 zł

W dziale 921, rozdział 92109 § 2480 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **70.000,00 zł**

-dotacja dla BOK w Bogatyni:

- remont dachu budynku BOK w Bogatyni kwota 25.000,00 zł
- remont dachu budynku BOK Filii Zatonie kwota 45.000,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.675.810,00 zł

z tego:

W dziale 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **500.000,00 zł**

z tego:

rozdział 60014 § 6300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi powiatowej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów kwota 100.000,00 zł

rozdział 60016 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **400.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- obwodnica Bogatyni- budowa drogi klasy G – Etap II kwota 400.000,00 zł

W dziale 851, rozdział 85121 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie kwota 300.000,00 zł (*źródło finansowania –kredyt*)

W dziale 852, rozdział 85295 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **38.391,00 zł**

- prace społeczno-użyteczne osób bezrobotnych

Zmniejszenie dochodów: dział 852, rozdział 85295 § 0970 – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy stanowią refundację wydatków poniesionych przez gminę.

W dziale 854, rozdział 85401 § 3020 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **319,00 zł**

zmniejszenie wydatków dotyczy:

- Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 140,00 zł

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju kwota 179,00 zł

W dziale 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **837.100,00 zł**
z tego:

rozdział 90001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Bogatyni
kwota 100.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*)

rozdział 90002 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **600.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- obsługa selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bogatynia
kwota 600.000,00 zł

Realizację zadania przenosi się do GFOŚiGW.

rozdział 90003 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, cmentarzy i pojemników urzędu
kwota 100.000,00 zł

rozdział 90015 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **35.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- usunięcie kolizji sieci SN na Osiedlu Krakowskim kwota 35.000,00 zł

rozdział 90095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **2.100,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu przy ul.
Boznańskiej i Fałata w Bogatyni kwota 2.100,00 zł

I. Przychody w wysokości 23.106.032,00 zł

z tego:

**1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokości 16.950.000,00 zł**

a) kredyt kwota 10.050.000,00 zł

b) pożyczka kwota 6.900.000,00 zł

2. Przychody z prywatyzacji kwota 5.918.032,00 zł

**3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
kwota 238.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 5.155.385,00 zł

z tego:

**1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.047.625,00 zł - 100.000,00 =
1.947.625,00 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 26.05.1998 r.)* spłata raty
kwota 1.797.625,00 zł - 100.000,00 = 1.697.625,00 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**

2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 3.207.760,00 zł

z tego:

- a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – kwota 1.500.000,00 zł – UR. Nr XXVII/215/2000 z dnia 10.10.2000 r.) – spłata raty kwota **400.000,00 zł**
- b) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych do budynków mieszkalnych i przedszkola – kwota 93.000,00 zł – UR. Nr X/66/03 z dnia 16.09.2003 r.) - spłata raty kwota **15.500,00 zł**
- c) 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 16.09.2003 r.)- spłata raty kwota **29.600,00 zł**
- d) 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 26.02.2004 r.)- spłata raty kwota **11.160,00 zł**
- e) 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 26.02.2004 r.) - spłata raty kwota **17.400,00 zł**
- f) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka, Kopaczów, Porajów – kwota 778.452,00 zł – UR. Nr XX/169/04 z dnia 19.10.2004 r.) - spłata raty kwota **160.000,00 zł**
- g) 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 26.02.2004 r.) - spłata raty kwota **224.100,00 zł**

- h) pożyczka z WFOŚiGW (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)
kwota 9.000.000,00 zł - UR. Nr XIII/93/07 z dnia 28.06.2007 r.) – spłata kwota
2.250.000,00 zł
- i) pożyczka z WFOŚiGW (przebudowa ulicy 3-go Maja wraz z odwodnieniem
- kwota 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007 r.) – spłata
kwota **100.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska