

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/204/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 czerwca 2008 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 47.001,00 zł

z tego:

W Dziale 851, rozdział 85121 § 6339 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **47.001,00 zł**

- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego – środki na remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie oraz budynku Przychodni Rejonowej w Bogatyni – dotyczy projektu Nr Z/2.02/III/3.5.2/641/05 – realizację zadania zakończono i rozliczono w 2007 roku w związku z powyższym proponuje się zmianę przeznaczenia dotacji na realizację innych zadań inwestycyjnych ujętych w niniejszym projekcie uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.492.000,00 zł

z tego:

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

W dziale 010, rozdział, 01041 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **48.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- „Opracowanie Planów Odnowy Miejscowości” kwota 48.000,00 zł

W dziale 600 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **154.000,00 zł**
z tego:

rozdział 60017 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **104.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- odbudowa dróg rolniczych w miejscowości Działoszyn, Lutogniewice, Jasna Góra kwota 104.000,00 zł

rozdział 60095 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **50.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- remont wiat przystankowych na terenie miasta i gminy kwota 50.000,00 zł

W dziale 700, rozdział 70095 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **500.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- **remont** – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych kwota 500.000,00 zł

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 730.000,00 zł z tego:

rozdział 80101 § 4270- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **30.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- **remont** dachu na sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni kwota 30.000,00 zł

rozdział 80130 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **700.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- modernizacja sali sportowej przy ZSZEiE w Bogatyni kwota 700.000,00 zł
źródło finansowania (kredyt)

W dziale 900, rozdział 90001 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 60.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- czyszczenie rowów na terenie gminy kwota 60.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 190,00 zł

z tego:

W dziale 750, rozdział 75095 § 2900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 67,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- **składki członkowskie** do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej kwota 67,00 zł

W dziale 900, rozdział 90013 § 2900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 123,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- **składki członkowskie** do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dłużynie Dolnej kwota 123,00 zł

I. Przychody w wysokości 24.550.841,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 17.650.000,00 zł

a) kredyt kwota 10.750.000,00 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 **982.809,00 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 26.05.1998r.) 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 3.107.760,00 + 100.000,00 =
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 10.10.2000r.) – 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 16.09.2003r.) - 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 16.09.2003r.)- 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 26.02.2004r.)- spłata raty kwota **11.160,00 zł**

e) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie sieci kanalizacji sanitarne 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**

- 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 19.10.2004r.) - 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 26.02.2004r.) - 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 28.06.2007r.) – 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 29.11.2007r.) – spłata kwota **100.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska