

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/219/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 23 września 2008 roku

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.591.644,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40002 § 0580 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **180.000,00 zł**

- kara dotycząca przekroczenia terminu realizacji zadania „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni – Etap II

W dziale 750 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **100.301,00 zł**

z tego:

rozdział 75075 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **25.000,00 zł**

- wpływy z usług

rozdział 75095 § 2700 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **75.301,00 zł**

- dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – INTERREG III (refundacja wydatków z lat ubiegłych)

W dziale 756, rozdział 75615 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **558.183,00 zł**

§ 0310 – o kwotę **500.000,00 zł**

- podatek od nieruchomości – osoby prawne

§ 0910 – o kwotę **58.183,00 zł**

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

W dziale 758, rozdział 75814 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **286.000,00 zł**

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

W dziale 801 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **14.658,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 § 2700 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.000,00 zł**

- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju. Zmiana klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 0970.

rozdział 80148 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **10.658,00 zł**
- wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytwarzania posiłków) – zmiana klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 80101 i rozdział 80110.

W dziale 851, rozdział 85121 § 6200 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **352.502,00 zł**
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków zadania pn; Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie oraz budynku Przychodni Rejonowej w Bogatyni” .

W dziale 921, rozdział 92120 § 2910 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **100.000,00 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 10.385.046,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01010 § 6298 - zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **2.928.250,00 zł**
- dotacja z UE – środki na zadanie „ Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie kwota 2.928.250,00 zł

W dziale 400, rozdział 40002, § 6298 - zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **3.858.898,00 zł**
- dotacja z UE – środki na zadanie „ Budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka” kwota 3.858.898,00 zł

W dziale 600 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.410.250,00 zł**
z tego:

rozdział 60016 § 6298 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.100.000,00 zł**
- dotacja z UE – środki na zadanie „ Obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap I” kwota 1.100.000,00 zł

rozdział 60095 § 6298 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **310.250,00 zł**
- środki z UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa systemu monitoringu miasta” kwota 310.250,00 zł

W dziale 801 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **14.658,00 zł**
z tego:

rozdział 80101 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **10.090,00 zł**
§ 0970 – o kwotę **4.000,00 zł**

- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju. Zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 801, rozdział 80101 § 2700.

§ 0830 – o kwotę **6.090,00 zł**

- wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytwarzania posiłków) – zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 80148 § 0830.

rozdział 80110 § 0830 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4.568,00 zł**
- wpływy z usług (częściowy zwrot kosztów wytwarzania posiłków). – zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 80148 § 0830.

W dziale 900 – zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **2.172.990,00 zł**
z tego:

rozdział 90001 § 6298 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.250.740,00 zł**
- dotacja z UE – środki na zadanie „ Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice – Etap I „, kwota 1.250.740,00 zł

rozdział 90095 § 6298 – zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **922.250,00 zł**
- dotacja z UE – środki na zadanie „ Odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni – Strażnica” kwota 922.250,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 10.127.301,00 zł

z tego:

Środki na zwiększenie wydatków przeznacza się ze zwiększonych dochodów i przychodów oraz z przeniesienia wydatków – zmniejszenie wydatków.

W dziale 400 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.185.000,00 zł

z tego:

rozdział 40001 § 4260- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł**

- zwiększa się środki na zadaniu:

opłata za energię elektryczną w przepompowni czynnika grzewczego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni kwota 5.000,00 zł

rozdział 40002 § 6059- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.180.000,00, zł**

- budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka kwota 4.000.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*) - zmniejszenie wydatków : dział 400, rozdział 40002 § 6058, 6059 , zmiana źródeł finansowania zadania

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni Etap II kwota 180.000,00 zł

(*środki własne gminy*) - zwiększenie dochodów: dział 400, rozdział 40002 § 0580

W dziale 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.092.062,00 zł

z tego:

rozdział 60004 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **17.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- transport lokalny mieszkańców wsi (dopłata) kwota 17.000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami w ramach paragrafu – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300.

rozdział 60014 § 6300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **35.700,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków na dofinansowanie inwestycji pn; „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 265D relacji Wyszaków-Wolanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej kwota 35.700,00 zł

rozdział 60016 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.459.112,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **257.112,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- **remont** chodników i parkingów w ciągu ulic Słowiańskiej-Styki kwota 257.112,00 zł

§ 4300 – o kwotę **102.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- znakowanie ulic poziome i pionowe (malowanie pasów) o kwotę 60.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- wykonanie oznakowania nazewnictwa ulic na terenie miasta i gminy

kwota 42.000,00 zł

§ 6059 – o kwotę **1.100.000,00 zł**

- obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap I

kwota 1.100.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*) - zmniejszenie

wydatków : dział 600, rozdział 60016 § 6058, zmiana źródeł finansowania zadania

rozdział 60095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **580.250,00 zł**

- budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta kwota 580.250,00 zł

źródło finansowania – środki własne gminy

Zmiana klasyfikacji w paragrafie i źródła finansowania – zmniejszenie: dział 600, rozdział 60095 § 6058 oraz zwiększenie środków na zadaniu o kwotę 270.000,00 zł.

W dziale 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **160.000,00 zł**

z tego:

rozdział 70005 § 4600 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- zwrot środków do Skarbu Państwa z tytułu niewłaściwie wykorzystanej darowizny gruntów kwota 60.000,00 zł

rozdział 70095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **100.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

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

W dziale 710, rozdział 71035 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **10.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- uporządkowanie i wyznaczenie miejsc do pochówków oraz niwelacja gruntu
na cmentarzu w Porajowie kwota 10.000,00 zł

W dziale 750 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.078.907,00 zł**
z tego:

rozdział 75023 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.053.907,00 zł**

§ 4580 – o kwotę **258.072,00 zł**

§ 4600 – o kwotę **714.842,00 zł**

§ 4610 – o kwotę **75.993,00 zł**

- zwiększenie środków w/w paragrafach przeznacza się na realizację
tytułu egzekucyjnego (Biorafineria Bogatynia Spółka z o.o w likwidacji)

§ 4750 – o kwotę **5.000,00 zł**

- zakup oprogramowania kosztorysowego na potrzeby Wydziału Inwestycji
i Ochrony Środowiska

rozdział 75075 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **25.000,00 zł**

- karbonalia

W dziale 756, rozdział 75647 § 4390 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **66.000,00 zł**

- zakup usług w zakresie ekspertyz, opinii i analiz

W dziale 801, rozdział 80113 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **28.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup usług transportowych kwota 28.000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami
klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 750, rozdział 75023 § 4210.

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **2.205.000,00 zł**
z tego:

rozdział 90001 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.680.000,00 zł**

§ 6010 – o kwotę **380.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- **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 (*źródło finansowania – środki własne gminy*) kwota 350.000,00 zł
Zmiana klasyfikacji – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 6010.

- **objęcie akcji w BW i O S.A w Bogatyni** – środki na realizację zadań inwestycyjnych (*źródło finansowania – środki własne gminy*) kwota 30.000,00 zł
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92601 § 6050.

§ 6059 – o kwotę **1.300.000,00 zł**

- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice –Etap I – kwota 1.300.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*) - zmniejszenie wydatków : dział 900, rozdział 90001 § 6058, 6059 zmiana źródeł finansowania zadania

rozdział 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowych o kwotę **132.000,00 zł**
wprowadza się nowe zadania:

-wykonanie słupów oświetleniowych przy ul. Zamoyskiego i Wyczółkowskiego w Bogatyni kwota 57.000,00 zł
Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 900, rozdział 90015 § 4270.

- budowa oświetlenia drogowego przy ul. Chopina w Bogatyni kwota 45.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ul. Górskiej w Jasnej Górze kwota 30.000,00 zł

rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **393.000,00 zł**

§ 2710 – o kwotę **25.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na remont - zabezpieczenie muru oporowego rzeki Miedzianka przy ul. Kościuszki w Bogatyni (dofinansowanie) kwota 25.000,00 zł

§ 4300 o kwotę 74.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- zagospodarowanie terenu elementami małej architektury przy ul. Dzikiej w Bogatyni kwota 25.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu elementami małej architektury przy ul. Kossaka w Bogatyni kwota 22.000,00 zł
- bieżąca naprawa i konserwacja małej architektury i słupów ogłoszeniowych kwota 27.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 294.000,00 zł

wprowadza się nowe zadania:

- budowa miejsc parkingowych przy ul. Fałata w Bogatyni kwota 100.000,00 zł
- wykonanie placu zabaw przy ul. Parkowej (Zatonie) kwota 38.000,00 zł
- wykonanie placu zabaw przy ul. Osadniczej (Trzciniac) kwota 40.000,00 zł
- wykonanie placu zabaw przy ul. Malczewskiego w Bogatyni kwota 56.000,00 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Kossaka w Bogatyni kwota 60.000,00 zł

W dziale 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 184.832,00 zł z tego:

rozdział 92105 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 132,00 zł

- Rada Osiedlowa Nr 5 kwota 86,00 zł
- Rada Sołecka w Porajowie kwota 46,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 § 4210,4430.

rozdział 92116 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 184.700,00 zł

§ 2480 – o kwotę 19.700,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla biblioteki z przeznaczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników w związku z przeszerogowaniem i awansami kwota 19.700,00 zł

§ 4270 – o kwotę 165.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- **remont** dachu nad biblioteką w Bogatyni kwota 165.000,00 zł

W dziale 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 117.500,00 zł z tego:

rozdział 92601 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 110.000,00 zł

§ 4270 – o kwotę 20.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- **remont** szatni, łazienek oraz sali gimnastycznej w budynku przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni kwota 20.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 90.000,00 zł

- modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowej kwota 90.000,00 zł
(*środki własne gminy*)

rozdział 92605 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 500,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210- dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1.

rozdział 92695 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wykonanie zasilania szatni LZS w Jasnej Górze

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 19.158.901,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01010 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.228.250,00 zł

§ 6058 o kwotę 2.928.250,00 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 (*źródło finansowania – dotacja*) – zmniejszenie dochodów: dział 010, rozdział 01010 § 6298, zmiana źródeł finansowania zadania

§ 6059 - o kwotę 300.000,00 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 300.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

Zadanie uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

**W dziale 400, rozdział 40002 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 4.150.000,00 zł**

§ 6058 – o kwotę 3.858.898,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka
kwota 3.858.898,00 zł (*źródło finansowania – dotacja*) – zmniejszenie dochodów: dział 400, rozdział 40002 § 6298, zmiana źródeł finansowania zadania

§ 6059 – o kwotę 291.102,00

zmniejsza się środki na zadaniach:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni – Etap II kwota 150.000,00 zł
Środki na w/w zadanie zwiększa się w GFOŚiGW.
- budowa rurociągu przesyłowego wody zimnej SUW Bogatynia-Sieniawka
kwota 141.102,00 zł (*źródło finansowania – środki własne*).

**W dziale 600 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.788.019,00 zł
z tego:**

rozdział, 60014 § 6300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.769,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na wykonanie dokumentacji i realizację chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Sieniawka-Porajów kwota 12.769,00 zł

rozdział 60016 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.445.000,00 zł**

§ 6050 – o kwotę **2.345.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- przebudowa ul. 3-go Maja w Bogatyni wraz z odwodnieniem kwota 650.000,00 zł

źródło finansowania:

a) *środki własne gminy kwota 350.000,00 zł*

b) *pożyczka kwota 300.000,00 zł*

- poprawa drogi dostępności między miastem Hadek n/ Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) Hermanie (Cz) na pograniczu czesko-polskim kwota 900.000,00 zł (*źródło finansowania-kredyt*), środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- przebudowa drogi i chodników w obrębie ulic: Chrobrego, Mieszka I, Dzika, Ludowa, H. Sawickiej, Bema , Sienkiewicza , Zwycięstwa wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego kwota 200.000,00 zł , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa drogi do Zatonia wsi (obok Wapore) kwota 60.000,00 zł , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Zygmuntońskiej i Piastowskiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem kwota 75.000,00 zł , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

-wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni bocznych ulic na Osiedlu Markocice w Bogatyni wraz z odwodnieniem (prawa strona) kwota 100.000,00 zł , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dróg w obrębie ulic: Okrzei i 22-Lipca wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia kwota 50.000,00 zł , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego wraz z odwodnieniem kwota 70.000,00 zł, środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Słowackiego w Bogatyni wraz z odwodnieniem kwota 20.000,00 zł, środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Turowskiej (od oczyszczalni ścieków do ul. Dworcowej) z oświetleniem i odwodnieniem kwota 50.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*) , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- wykonanie dokumentacji odbudowy ulic: Waryńskiego i częściowo Kościuszki (do skrzyżowania z ul. Opolowską) kwota 90.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*) , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni i oznakowania ulic: Daszyńskiego (od ul. Pocztowej) i II AWP wraz z wymianą rurociągu wody zimnej kwota 80.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*) , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

§ 6058 – o kwotę 1.100.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- obwodnica Bogatynia-budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap I kwota 1.100.000,00 zł (*źródło finansowania – dotacja*) - zmniejszenie dochodów : dział 600, rozdział 60016 § 6298, zmiana źródeł finansowania zadania

rozdział 60095 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 330.250,00 zł

§ 6050 – o kwotę 20.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie zatoki autobusowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 20.000,00 zł

§ 6058 – o kwotę 310.250,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa systemu monitoringu miasta kwota 310.250,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmiana klasyfikacji w paragrafie i źródła finansowania zadania – zwiększenie: dział 600, rozdział 60095 § 6050.

W dziale 630, rozdział 63095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **345.000,00 zł**

zmniejsza się środki na n/w zadaniach:

- budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia kwota 180.000,00 zł, środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Wzgórze Obserwator”
kwota 165.000,00 zł

W dziale 700, rozdział 70095 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **2.517.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę 17.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją kwota 17.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 600, rozdział 60004 § 4300.

§ 6010 – o kwotę 350.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- **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 (*źródło finansowania – kredyt*) kwota 350.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji – zwiększenie: dział 900, rozdział 90001 § 6010.

§ 6050 – o kwotę 2.150.000,00 zł

zmniejsza się środki na n/w zadaniach:

- wykonanie dokumentacji uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne „Osiedle Krakowskie” kwota 320.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulic: Poczta-Świerczewskiego Etap II kwota 330.000,00 zł

- infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni – budowa mieszkań komunalnych kwota 700.000,00 zł (*źródło finansowania-kredyt*), środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni – budowa mieszkań socjalnych kwota 300.000,00 zł (*źródło finansowania-kredyt*), środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych w Sieniawce wraz z rozdziałami mediów (budynki przejęte od Urzędu Wojewódzkiego) kwota 500.000,00 zł, środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

W dziale 750 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **128.000,00 zł**
z tego:

rozdział 75023 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **28.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 801, rozdział 80113 § 4300.

rozdział 75095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **100.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa obszaru przemysłowo-technologicznego Park Technologiczny (strefa ekonomiczna) kwota 100.000,00 zł

W dziale 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **730.000,00 zł**
z tego:

rozdział 80101 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **30.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:

- modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni kwota 30.000,00 zł

rozdział 80130 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **700.000,00 zł**
zmniejsza się środki na zadaniu:

- modernizacja sali sportowej przy ZSzEiE w Bogatyni kwota 700.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*), środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

W dziale 851, rozdział 85121 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **200.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie kwota 200.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*), środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

W dziale 852, rozdział 85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **230.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dodatki mieszkaniowe

W dziale 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **3.582.000,00 zł**
z tego:

rozdział 90001 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.300.000,00 zł**
z tego:

§ 6058 – o kwotę **1.250.740,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice Etap II kwota 1.250.740,00 zł (*źródło finansowania – dotacja*) – zmniejszenie dochodów: dział 900, rozdział 90001 § 6298, zmiana źródeł finansowania zadania

§ 6059 – o kwotę **49.260,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice Etap II kwota 49.260,00 zł (*źródło finansowania – środki własne*)

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

zmniejsza się środki na zadaniu:

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

Środki na w/w zadanie zwiększono w GFOS i GW.

rozdział 90015 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **577.000,00 zł**

§ 4270 o kwotę 57.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia kwota 57.000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 900, rozdział 90015 § 6050.

§ 6050 – o kwotę 520.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej i Kościuszki w Bogatyni (w związku z planowanym rozpoczęciem przebudowy drogi)

kwota 400.000,00 zł (*źródło finansowania – kredyt*)

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Porajowie Etap II kwota 120.000,00 zł

rozdział 90095 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.605.000,00 zł**

§ 6050 – o kwotę 520.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- przebudowa chodników i parkingów w ciągu ulic Słowiańskiej – Styki kwota 150.000,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*)

- odbudowa zdegradowanego obszaru „ Centrum Bogatynia”

kwota 270.000,00 zł, środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni kwota 100.000,00 zł, środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

§ 6058 – o kwotę 922.250,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odbudowa zdegradowanego obszaru centrum Bogatynia - Strażnica

kwota 922.250,00 zł (*źródło finansowania – dotacja*) – zmniejszenie dochodów: dział 900, rozdział 90095 § 6298, środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

§ 6059 – o kwotę 162.750,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- odbudowa zdegradowanego obszaru centrum Bogatynia - Strażnica
kwota 162.750,00 zł (*źródło finansowania – środki własne gminy*), środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

W dziale 921 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 20.500,00 zł z tego:

rozdział 92105 § 4210 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 500,00 zł
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4210- dotyczy Rady Osiedlowej Nr 1.

rozdział 92120 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniu:

- odbudowa kompleksu zabudowy przysłupowo zrębowej kwota 20.000,00 zł
(*źródło finansowania – kredyt*)

W dziale 926 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 240.132,00 zł z tego:

rozdział 92601 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 240.000,00 zł
zmniejsza się środki na zadaniach :

- budowa toru motokrosowego kwota 30.000,00 zł
- modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowej kwota 180.000,00 zł
(*źródło finansowania – kredyt*)
- modernizacja boiska sportowego w Działoszynie kwota 30.000,00 zł , środki uwzględniono w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 132,00 zł

§ 4210 – o kwotę 86,00 zł

- Rada Osiedlowe Nr 5

§ 4430 – o kwotę 46,00 zł

- Rada Sołecka w Porajowie

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.

I. Przychody w wysokości 24.213.697,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 17.650.000,00 zł - 550.000,00 zł = 17.100.000,00 zł

a) kredyt kwota 10.750.000,00 zł

b) pożyczka kwota 6.900.000,00 zł - 550.000,00 zł = 6.350.000,00 zł

Zmniejszenie w związku z wpływem środków w ubiegłym roku.

2. Przychody z prywatyzacji kwota 5.918.032,00 zł + 81.968,00 zł = 6.000.000,00 zł

3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 982.809,00 zł + 130.888,00 zł = 1.113.697,00 zł

II. Rozchody w wysokości 5.155.385,00 zł - 98.946,00 zł = 5.056.439,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.047.625,00 zł - 100.000,00 zł = 1.947.625,00 zł - 98.946,00 zł = 1.848.679,00 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 zł = 1.697.625,00 zł - 98.946,00 zł = 1.598.679,00 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 zł + 100.000,00 zł = 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 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**
- 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 (obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni – Etap II - kwota 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007r.) – spłata kwota **100.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska