

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXI/220/08**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 16 października 2008 roku**

**Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 22.000,00 zł**

*z tego:*

**W dziale 756, rozdział 75618 § 0480 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 22.000,00 zł**

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 3.195.739 ,00 zł**

*z tego:*

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

**W dziale 400, rozdział 40002 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 400.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych  
kwota 400.000,00 zł

**W dziale 600, rozdział 60004 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 23.600,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście ( usługi transportowe )  
kwota 23.600,00 zł

**W dziale 700 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem kwotę 350.000,00 zł**

*z tego:*

**rozdział 70001 § 2650 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 200.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bogatyni  
( zarząd lokalami mieszkalnymi – dopłata do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

**rozdział 70095** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **150.000,00 zł**

**§ 4270** – o kwotę **50.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- częściowy remont w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 15C ( były hotel Energetyk – budynek przejęty przez gminę ) kwota 50.000,00 zł

**§ 4300** 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 **50.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- usunięcie zaleceń SANEPID na cmentarzu komunalnym w Porajowie kwota 50.000,00 zł

**W dziale 750** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **653.956,00 zł**  
*z tego:*

**rozdział 75022 § 3030** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **77.683,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- diety radnych i członków komisji kwota 77.683,00 zł

**rozdział 75023** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **454.100,00 zł**

**§ 4010** – o kwotę **200.000,00 zł**

**§ 4170** – o kwotę **230.000,00 zł**

**§ 4590** – o kwotę **100,00 zł**

**§ 4600** – o kwotę **5.000,00 zł**

**§ 4610** – o kwotę **19.000,00 zł**

**rozdział 75075 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **50.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- promocja gminy kwota 50.000,00 zł

**rozdział 75095** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **72.173,00 zł**

**§ 3030** – o kwotę **26.173,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich kwota 26.173,00 zł

**§ 4300** – o kwotę **22.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- współpraca przygraniczna ( dofinansowanie do wyjazdu uczniów LO w Bogatyni do Londynu i Edynburga w ramach projektu nauki języka angielskiego )

**§ 4530** – o kwotę **24.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- podatek VAT (wydatki okolicznościowe ) kwota 24.000,00 zł

**W dziale 754** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **89.756,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75404 § 3000** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- sfinansowanie pobytu dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez Oddziały Prewencji z Wrocławia lub Komisariatu Policji w Bogatyni oraz nagrody dla policjantów za wybitne osiągnięcia kwota 40.000,00 zł

**rozdział 75416 § 4010**– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **30.000,00 zł**

- środki na regulację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Straży Miejskiej w Bogatyni

**rozdział 75421** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **19.756,00 zł**

**§ 6050** – o kwotę **15.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- zakup i montaż systemu ostrzegania i alarmowania na terenie miasta i gminy kwota 15.000,00 zł

**§ 6060** – o kwotę **4.756,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup pompy szlamowej kwota 4.756,00 zł

**W dziale 757, rozdział 75702 § 8070** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **37.500,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- odsetki od kredytu obrotowego kwota 37.500,00 zł

**W dziale 851** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **722.000,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 85111 § 6220** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł**  
*wprowadza się nowe zadanie:*

- dotacja dla SPZOZ ( szpital ) w Zgorzelcu – dofinansowanie do zakupu sprzętu na oddział kardiologii kwota 60.000,00 zł

**rozdział 85149 § 2560** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **620.000,00 zł**  
*zwiększa się środki na zadaniu:*

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni – środki na realizację programów zdrowotnych kwota 620.000,00 zł

**rozdział 85153 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.000,00 zł**  
*wprowadza się nowe zadanie:*

- program integracyjno-edukacyjny dla młodzieży zagrożonej narkomanią oraz HIV kwota 22.000,00 zł

**rozdział 85154 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**  
*wprowadza się nowe zadanie:*

- profilaktyka zaburzeń związanych z uzależnieniami kwota 20.000,00 zł

**W dziale 900, rozdział 90001 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **685.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

-wymiana sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w obrębie ulicy Łużyckiej, Osadniczej i Wolności na Osiedlu Trzciniec w Bogatyni kwota 685.000,00 zł

**W dziale 921** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **123.698,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 92105 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **498,00 zł**  
- środki Rady Osiedlowej Nr 7

Przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210 i dział 926, rozdział 92605 § 4210.

**rozdział 92109 § 2480** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **93.000,00 zł**  
- dotacja dla BOK w Bogatyni – środki na działalność bieżącą BOK w Bogatyni  
kwota 93.000,00 zł

**rozdział 92195** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **30.200,00 zł**  
§ 4210 – o kwotę **8.200,00 zł**  
§ 4300 – o kwotę **22.000,00 zł**  
- wydatki okolicznościowe

**W dziale 926** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **60.229,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 92601** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **51.029,00 zł**  
§ 4010 – o kwotę **43.285,00 zł**  
§ 4110 – o kwotę **6.684,00 zł**  
§ 4120 – o kwotę **1.060,00 zł**

- środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z regulacją wynagrodzeń w OSiR w Bogatyni

**rozdział 92605** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9.200,00 zł**  
§ 4210 – o kwotę **6.700,00 zł**

-sport masowy ( OSiR ) kwota 6.500,00 zł

- środki Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni 200,00 zł

§ 4300 – o kwotę **2.500,00 zł**  
-sport masowy ( OSiR )

**Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 250.739,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 750, rozdział 75095 § 4210**– zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **200,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4210, dotyczy Rady Osiedlowej Nr 2 w Bogatyni.

**W dziale 754** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **59.756,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75414 § 4210**– zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **19.756,00 zł**

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 754, rozdział 75421 § 6050, 6060.

**rozdział 75495 § 6300**– zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja celowa ( pomoc finansowa ) dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu fotoradaru na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu kwota 40.000,00 zł

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 754, rozdział 75404 § 3000.

**W dziale 801** - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **41.638,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101 § 4040** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **29.892,00 zł**

**z tego:**

zmniejszenie wydatków dotyczy n/w jednostek:

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 6.905,00 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 22.987,00 zł

**rozdział 80104 § 4040** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.906,00 zł**

**z tego:**

zmniejszenie wydatków dotyczy n/w jednostek:

- Publiczne Przedszkole Nr 1 Porajowie kwota 1.559,00 zł

- Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni kwota 347,00 zł

**rozdział 80110 § 4040** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **7.101,00 zł**  
**z tego:**

*zmniejszenie wydatków dotyczy n/w jednostek:*

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 1.627,00 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 5.474,00 zł

**rozdział 80148 § 4040** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.439,00 zł**  
**z tego:**

*zmniejszenie wydatków dotyczy n/w jednostek:*

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 575,00 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 1.864,00 zł

**rozdział 80195 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **300,00 zł**

- środki Rady Osiedlowej Nr 7

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 92105 § 4300

**W dziale 851, rozdział 85154 § 2710** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

*zmniejszenie wydatków na zadaniu:*

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na realizację zadania "Profilaktyka zaburzeń związanych z uzależnieniami" kwota 20.000,00 zł.

Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 851, rozdział 85154 § 4300.

**W dziale 852, rozdział 85215 § 3110** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **119.081,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- dodatki mieszkaniowe kwota 119.081,00 zł

**W dziale 854, rozdział 85401 § 4040** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.050,00 zł**

*zmniejszenie wydatków dotyczy n/w jednostek:*

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 198,00 zł

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 3.852,00 zł

**W dziale 926** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **6.014,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 92601 § 4040** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.816,00 zł**

- zmniejszenie dotyczy OSiR w Bogatyni

**rozdział 92605 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **198,00 zł**

- środki Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4300.

## **I. Przychody w wysokości 24.886.697,00 zł**

*z tego:*

### **1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**

**w wysokości 17.100.000,00 zł**

a) *kredyt kwota*  $5.600.000,00 + 1.480.000,00 = 7.080.000,00 + 2.970.000,00 = 10.050.000,00 + 700.000,00 = 10.750.000,00$  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 2.300.000,00 + 533.000,00 = 2.833.000,00 + 1.810.032,00 = 4.643.032,00 + 1.275.000,00 = 5.918.032,00 + 81.968,00 = 6.000.000,00 zł**

### **3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**

**kwota 238.000 + 744.809,00 = 982.809,00 zł + 130.888,00 = 1.113.697,00 zł + 673.000,00 = 1.786.697,00 zł**



**II. Rozchody w wysokości 2.806.439,00 zł**

**z tego:**

**1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.047.625,00 zł - 100.000,00 = 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 = 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 + 100.000,00 = 3.207.760,00 zł - 2.250.000,00 = 957.760,00 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 – 2.250.000,00 zł =0**
- 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*