

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXV/252/08**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 17 grudnia 2008 roku**

**1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 23.513,00 zł**

*z tego:*

**Dział 750, rozdział 75095 § 2708** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **16.513,00 zł**

- dofinansowanie Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Euroregionie Nysa międzynarodowego spotkania młodzieży kwota 5.400,00 zł  
( wniosek Nr JP-08-09 ) - współpraca przygraniczna

- realizacja projektu pod nazwą „Town Twinning” Miasta Bliźniacze  
( projekt Nr 08/1596 – decyzja Nr 2008-JUM.13081 kwota 11.113,00 zł  
- współpraca przygraniczna

**Dział 801, rozdział 80104 § 0690** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **7.000,00 zł**

- dochody uzyskane przez jednostki oświatowe odprowadzane na rachunek gminy  
( opłata stała za przedszkole ) – dotyczy Przedszkola Nr 6 w Bogatyni

**2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 671.486,00 zł**

*z tego:*

**Dział 400, rozdział 40002 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **317.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych  
kwota 317.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92695 § 6059.

**Dział 600, rozdział 60004 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **2.400,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- zakup usług związanych z komunikacją miejską w mieście ( usługi transportowe )  
kwota 2.400,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy celowe – odprawy emerytalne w  
placówkach oświatowych – zmiana przeznaczenia rezerwy – zmniejszenie: dział 758,  
rozdział 75818 § 4810.

**Dział 700, rozdział 70001 § 2650** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **166.000,00 zł**

*zwiększa się środki na dotacji:*

- dotacja dla MZGK w Bogatyni dopłata do 1m2 powierzchni użytkowej lokali  
mieszkalnych

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70095 § 4300.

**Dział 750, rozdział 75095** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **16.583,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **4.270,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **10.813,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniach:*

- współpraca przygraniczna kwota 16.513,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów: dział 750, rozdział  
75095 § 2708.

- Rada Sołecka w Sieniawce kwota 70,00 zł - § 4210– przeniesienie wydatków-  
zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210.

**W dziale 801** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **122.176,00 zł**  
z tego:

**rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **83.012,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **10.719,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **72.293,00 zł**

*dotyczy n/w jednostek:*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 26.100,00 zł

§ 4260 – kwota 26.100,00 zł

- *zwiększenie planu – środki z rezerwy celowej – środki na odprawy emerytalne - zmiana przeznaczenia rezerwy)* – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 8.600,00 zł

§ 4010 – kwota 8.600,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 2.119,00 zł

§ 4010 – kwota 2.119,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 46.193,00 zł

§ 4260 – kwota 46.193,00 zł

- *zwiększenie planu – środki z rezerwy celowej – środki na odprawy emerytalne ( zmiana przeznaczenia rezerwy ) – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810.*

**rozdział 80104 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **7.000,00 zł**

- *zwiększenie wydatków – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni, środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801, rozdział 80104 § 0690.*

**rozdział 80110 § 4010** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **32.164,00 zł**

- *przeniesienie wydatków – dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni*

**W dziale 854, rozdział 85401** – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **47.327,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **43.515,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **2.999,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **813,00 zł**

*dotyczy n/w jednostek:*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 7.000,00 zł

§ 4010 – kwota 7.000,00 zł

- *zwiększenie planu – wzrost wynagrodzeń*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 7.547,00 zł

§ 4010 – kwota 7.117,00 zł

§ 4110 – kwota 180,00 zł

§ 4120 – kwota 250,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 9.712,00 zł

§ 4010 – kwota 9.430,00 zł

- *zwiększenie planu – wzrost wynagrodzeń*

§ 4110 – kwota 282,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 7.568,00 zł

§ 4010 – kwota 4.968,00 zł

§ 4110 – kwota 2.537,00 zł

§ 4120 – kwota 63,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 15.500,00 zł

§ 4010 – kwota 15.000,00 zł

§ 4120 – kwota 500,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

### **3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 647.973,00 zł**

**z tego:**

**W dziale 700, rozdział 70095 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 166.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- umorzenia zaległości czynszowych kwota 166.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70001 § 2650.

**Dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 74.693,00 zł**

- zmniejszenie rezerwy celowej – środki na odprawy emerytalne – zmiana przeznaczenia rezerwy

zwiększenie:

dział 600, rozdział 60004 § 4300 – kwota 2.400,00 zł

dział 801, rozdział 80101 § 4260 – kwota 72.293,00 zł

**W dziale 801** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **55.759,00 z**  
**z tego:**

**rozdział 80101** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **30.830,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **16.430,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **2.700,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.100,00 zł**

§ 6060 – o kwotę **8.600,00 zł**

*dotyczy n/w jednostek:*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 5.800,00 zł

§ 4040 – kwota 2.700,00 zł

§ 4110 – kwota 3.100,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 8.600,00 zł

§ 6060 – kwota 8.600,00 zł

- zakup trzech pomp do systemu grzewczego

- *przeniesienie wydatków*

Przeniesienie wydatków kwota 16.430,00 zł

§ 4010 – kwota 16.430,00 zł

**rozdział 80148** – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **24.929,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **22.568,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **179,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **2.182,00 zł**

*dotyczy n/w jednostek:*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 1.579,00 zł

§ 4040 – kwota 179,00 zł

§ 4110 – kwota 1.400,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota 7.568,00 zł

§ 4010 – kwota 7.568,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 282,00 zł

§ 4110 – kwota 282,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie kwota 15.500,00 zł

§ 4010 – kwota 15.000,00 zł

§ 4110 – kwota 500,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

**W dziale 854, rozdział 85401** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **34.451,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **27.819,00 zł**

§ 4040 – o kwotę **782,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **5.170,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **680,00 zł**

*dotyczy n/w jednostek:*

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 32.164,00 zł

§ 4010 – kwota 25.700,00 zł

§ 4040 – kwota 614,00 zł

§ 4110 – kwota 5.170,00 zł

§ 4120 – kwota 680,00 zł

- *przeniesienie wydatków*

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni 5 kwota 168,00 zł

§ 4040 – kwota 168,00 zł

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Działoszynie kwota 2.119,00 zł

§ 4010 – kwota 2.119,00 zł

**Dział 900, rozdział 92105 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **70,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210 –  
dotyczy Rady Sołeckiej w Sieniawce.

**Dział 926, rozdział 92695 § 6059** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **317.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- odbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „ZALEW” kwota 317.000,00 zł

Przeniesienie wydatków-zwiększenie: dział 400, rozdział 40002 § 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  $5.600.000,00 + 1.480.000,00 = 7.080.000,00 + 2.970.000,00 = 10.050.000,00 + 700.000,00 = \underline{10.750.000,00 \text{ zł}}$

b) pożyczka kwota  $6.900.000,00 \text{ zł} - 550.000,00 \text{ zł} = \underline{6.350.000,00 \text{ zł}}$

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  $\underline{238.000} + 744.809,00 = 982.809,00 \text{ zł} + 130.888,00 = 1.113.697,00 \text{ zł} + 673.000,00 = \underline{1.786.697,00 \text{ zł}}$

**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  $\underline{1.797.625,00 \text{ zł}} - 100.000,00 = 1.697.625,00 \text{ zł} - 98.946,00 \text{ zł} = \underline{1.598.679,00 \text{ zł}}$

b) kredyt z PKO BP (zagospodarowanie terenów sportowych przy ZS SzPiG w Porajowie) kwota  $1.000.000,00 \text{ zł} - \text{UR. Nr XXII/189/04 z dnia 30.11.2004 r.} - \text{spłata raty kwota } \underline{250.000,00 \text{ zł}}$

**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  $1.500.000,00 \text{ zł} - \text{UR. Nr XXVII/215/2000 z dnia 10.10.2000r.} - \text{spłata raty kwota } \underline{400.000,00 \text{ zł}}$

- 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***