

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/224/05
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 14 czerwca 2005 roku**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł

z tego:

W dziale 750, rozdział 75095 § 2709 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **7.150,00 zł**

- dotacja na dofinansowanie programu pn; „ Program EQUAL” (Program Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski 2004-2006), środki z Unii Europejskiej.

W dziale 756, rozdział 75621 § 0020 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **340.000,00 zł**

- podatek dochodowy od osób prawnych

W dziale 801, rozdział 80101 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **6.500,00 zł**

- dochody uzyskane przez ZSzPiG w Porajowie przekazane na rachunek urzędu

W dziale 900, rozdział 90015 § 6269 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **900.000,00 zł**

- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z Unii Europejskiej)

a) wykonanie oświetlenia miejscowości Działoszyn kwota 450.000,00 zł

b) wykonanie oświetlenia miejscowości Opolno Zdrój kwota 450.000,00 zł

W dziale 926, rozdział 92601 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **18.777,00 zł**

§ 0830 – o kwotę **4.866,00 zł**

§ 0970 – o kwotę **13.911,00 zł**

- dochody uzyskane z działalności OSiR przekazane na rachunek gminy

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.421.277,00 zł

z tego:

W dziale 600 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **735.000,00 zł**

z tego:

rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **660.000,00 zł**

- wykonanie odcinka drogi zbiorczej pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Pocztową z włączeniem do ul. Zamoyskiego kwota 650.000,00 zł z n/w źródłami finansowania:

a) kredyt kwota 575.000,00 zł

b) środki własne kwota 75.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się z nadwyżki budżetowej w kwocie 75.000,00 zł, pozostała kwota 575.000,00 zł to przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 6050).

- opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonania chodnika od osiedla TBS w Opolnie Zdroju do skrzyżowania dróg Opolno Zdrój-Jasna Góra (*źródło finansowania – kredyt*) kwota 10.000,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050 .

-2-

rozdział 60017 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł**

- odtworzenie dróg rolniczych na terenie gminy

Środki na ten cel przeznaczają się z **nadwyżki budżetowej**.

rozdział 60095 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł**

- remont wiat przystankowych na terenie gminy i miasta

Środki na ten cel przeznaczają się z **nadwyżki budżetowej**.

W dziale 630, rozdział 63095 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **24.400,00 zł**
z tego:

- opracowanie studium wykonalności dla zadania „ Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów-Hradek do Porajowa na terenie gminy Bogatynia”. (*źródło finansowania – kredyt*)

– kwota 12.200,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050 .

- opracowanie studium wykonalności dla zadania „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni ”,

(*źródło finansowania – kredyt*) – kwota 12.200,00 zł

Środki na ten cel przeznaczają się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050 .

W dziale 700, rozdział 70095 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **128.904,00 zł**
z przeznaczeniem środków na końcowe rozliczenie umowy o zarząd substancją komunalną przez GZMK Spółka z o.o w Bogatyni.

Środki na ten cel przeznaczają się z **nadwyżki budżetowej**.

W dziale 710, rozdział 71004 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **55.000,00 zł**
z tego:

- opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej dla studium uwarunkowań i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia, (*źródło finansowania – kredyt*)
kwota 30.000,00 zł

- zaktualizowanie i zsynchronizowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania środków pomocowych (strategia, wieloletni plan inwestycyjny, program rozwoju lokalnego, budżet),

źródło finansowania – kredyt kwota 25.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznaczają się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050 .

W dziale 750, rozdział 75095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **37.150,00 zł**
§ 4309 – o kwotę 7.150,00 zł

- współpraca przygraniczna (dofinansowanie programu pn; „ Program EQUAL”- Program Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski 2004-2006), środki z Unii Europejskiej

Środki ze zwiększonych dochodów: dział 750, rozdział 75095 § 2709.

-3-

§ 6050 – o kwotę 30.000,00 zł

- przygotowanie aplikacji do programu INTERREG III A – Saksonia dotyczącej pozyskania środków na opracowanie dokumentacji dotyczącej Bogatyńskiego Parku Przemysłowego ”.
(*źródło finansowania – kredyt*)

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050 .

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 126.500,00 zł

z tego:

rozdział 80101 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.500,00 zł

- zakup kserokopiarki dla potrzeb ZSzPiG w Porajowie

Środki ze zwiększonych dochodów: dział 801, rozdział 80101 § 0830.

rozdział 80104 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji termomodernizacji Publicznego Przedszkola Nr 3 w Bogatyni, niezbędne do złożenia wniosku o środki pomocowe do EOG (*źródło finansowania – kredyt*)

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050 .

rozdział 80110 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji termomodernizacji w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni, niezbędne do złożenia wniosku o środki pomocowe do EOG (*źródło finansowania – kredyt*)

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

W dziale 851, rozdział 85121 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie i Przychodni Rejonowej przy ul. Fabrycznej w Bogatyni (*źródło finansowania – kredyt*)

Środki na ten cel przeznacza się z przeniesienia wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu (zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050)..

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.280.546,00 zł

z tego:

rozdział 90001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 40.546,00 zł

- środki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Jeleniej Górze w wysokości 2.241.000,00 zł na zadanie:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej w Markocicach”

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 757, rozdział 75702 § 8070).

rozdział 90015 § 6059 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.240.000,00 zł**

- wykonanie oświetlenia miejscowości Działoszyn kwota 675.000,00 zł

źródło finansowania

a) środki własne gminy kwota 225.000,00 zł

b) dotacja z funduszu celowego (środki z Unii Europejskiej) kwota 450.000,00 zł

- wykonanie oświetlenia miejscowości Opolno Zdrój kwota 565.000,00 zł

źródło finansowania

a) środki własne gminy kwota 115.000,00 zł

b) dotacja z funduszu celowego (środki z Unii Europejskiej) kwota 450.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów: dział 756, rozdział 75621 § 0020 oraz dział 900, rozdział 90015 § 6269.

W dziale 926 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **18.777,00 zł**

z tego:

rozdział 92601 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **11.104,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **6.956,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **4.148,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków dotyczy OSiR

Środki ze zwiększonych dochodów : dział 926, rozdział 92601 § 0830, 0970).

rozdział 92605 § 4170 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **7.673,00 zł**

- zwiększenie planu wydatków dotyczy OSiR

Środki ze zwiększonych dochodów: dział 926, rozdział 92601 § 0830, 0970).

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 869.946,00 zł

z tego:

W dziale 010, rozdział 01010 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **150.000,00 zł**

- opracowanie projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenów strefy aktywności gospodarczej

w Porajowie (źródło finansowania – kredyt)

Przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

W dziale 400, rozdział 40002 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **39.400,00 zł**

- opracowanie koncepcji i studium wykonalności inwestycji dla magistrali przesyłowej wody zimnej

Zawidów-Bogatynia (źródło finansowania – kredyt)

Przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

W dziale 700, rozdział 70095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **50.000,00 zł**

- dokumentacja rewitalizacji budynku na siedzibę Muzeum Ziemi Bogatyńskiej oraz wybranych budynków przy ul. 1-szego Maja i Waryńskiego (źródło finansowania – kredyt)

Przeniesienie wydatków budżetowych między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafu 6050.

-5-

W dziale 757, rozdział 75702 § 8070 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **40.546,00 zł**

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne – kwota 30.700,00 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w KB S.A w Warszawie II/O w Jeleniej Górze
(kredyt denominowany) kwota 9.846,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 900, rozdział 90001 § 6050).

W dziale 900, rozdział 90095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.000,00 zł**

- opracowanie planu rozwoju dla wsi Działoszyn (*źródło finansowania - kredyt*)

Przeniesienie wydatków budżetowych w ramach paragrafu między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 851, rozdział 85121 § 6050).

W dziale 921, rozdział 92109 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **575.000,00 zł**

- modernizacja BOK w Bogatyni (*źródło finansowania – kredyt*)

Przeniesienie wydatków budżetowych w ramach paragrafu między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 600, rozdział 60016 § 6050).

Przychody w wysokości 14.469.904,00 zł

z tego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 14.191.000,00 zł

a) kredyty kwota 11.800.000,00 zł

b) pożyczki kwota 2.391.000,00 zł

w tym;

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 2.241.000,00 zł zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej w Markocicach (UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r.)

2. Nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 278.904,00 zł

Rozchody w wysokości 8.637.274,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 5.673.614,00 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/559/98 z dnia 26.05.1998r.) spłata raty kwota 4.449.120,00 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**

-6-

c) kredyt z PKO BP (zagospodarowanie terenów sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni) kwota 1.000.000,00 zł – UR. Nr XX/170/04 z dnia 19.10.2004 r.)

- spłata raty kwota **333.334,00 zł**

d) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne – kwota 1.800.000,00 zł

- spłata raty kwota **250.000,00 zł**

e) kredyt zaciągnięty w 2005 roku na zadania inwestycyjne – kwota 10.000.000,00 zł

- spłata raty kwota **391.160,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 2.963.660,00 zł

z tego:

a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 2.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/444/97 z dnia 05.08.1997r.) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**

b) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju – 80.000,00 zł – UR. Nr XLI/296/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **20.000,00 zł**

c) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00 zł – UR. Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**

d) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 150.000,00 zł – UR Nr XLI/297/01 z dnia 27.11.2001r.) - spłata raty kwota **30.000,00 zł**

e) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni – zad. 219 – 190.000,00 zł – UR. Nr III/19/02 z dnia 05.12.2002r.)

- spłata raty kwota **40.000,00 zł**

f) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł – UR. Nr XII/106/99 z dnia 29.06.1999r.) – spłata raty kwota **2.100.000,00 zł**

g) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – kwota 1.500.000,00 zł – UR. Nr XXVII/215/02 z dnia 10.10.2000r.) – spłata raty kwota **300.000,00 zł**

h) pożyczka z WFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej sieci wodociągowej – kwota 150.000,00 zł – UR. Nr IX/60/03 z dnia 26.06.2003r.) - spłata raty kwota **40.000,00 zł**

i) 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**

j) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie montażu wymiennika ciepła w Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni – kwota 20.000,00 zł – UR. Nr X/64/03 z dnia 16.09.2003r.) – spłata raty kwota **10.000,00 zł**

k) 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**

-7-

- l) 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 XIV/112//04 z dnia 26.02.2004r.)- spłata raty kwota **11.160,00 zł**
- l) 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**
- m) pożyczka z WFOŚiGW (wykonanie modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Sieniawka,Kopaczów,Porajówi – kwota 778.452,00 zł – UR. Nr XX/169/04 z dnia 19.10.2004r.)
- spłata raty kwota **150.000,00 zł**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska