

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLVII/315/09**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 26 czerwca 2009 roku**

**1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 679.910,00**

*z tego:*

**Dział 801** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **13.910,00 zł**

*z tego:*

**rozdział 80101 § 2705** zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **10.510,00 zł**

- dochody uzyskane z tytułu realizacji projektu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży (środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion NYSA), realizacja programu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Bogatyni

**rozdział 80195 § 0970** - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **3.400,00 zł**

- dochody z tytułu częściowej opłaty za kolonie (przekazane na rachunek gminy) – dotyczy:

a) *Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 1.700,00 zł*

b) *Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni kwota 1.700,00 zł*

**Dział 926, rozdział 92601-** zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **666.000,00 zł**

**§ 6300** – o kwotę **333.000,00 zł**

- pomoc finansowa (dotacja) z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – środki na realizację zadania; budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni kwota 333.000,00 zł

**§ 6330** – o kwotę **333.000,00 zł**

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - środki na realizację zadania; budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni kwota 333.000,00 zł

**2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.686.510,00 zł**

*z tego:*

*Środki na n/w zwiększenie wydatków przeznacza się ze zwiększonych dochodów oraz z przeniesienia wydatków – zmniejszenie.*

**Dział 400 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 740.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę 240.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wykonanie rozbudowy sieci ciepłej w obrębie ul. Szpitalnej w Bogatyni  
kwota 240.000,00 zł ( *źródło finansowania – środki własne gminy* )

**rozdział 40002 § 6010 – zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę 500.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- **objęcie akcji w BW i O S. A. w Bogatyni** – wykonanie sieci wody zimnej  
wraz z przyłączami w ul. Rolniczej w Sieniawce kwota 400.000,00 zł ( *źródło  
finansowania – środki własne gminy* )

- **objęcie akcji w BW i O SA w Bogatyni** – stacja SUW w Bogatyni, wykonanie  
prac budowlanych niezbędnych do osiągnięcia odpowiednich parametrów  
pracy stacji kwota 100.000,00 zł ( *źródło finansowania – środki własne  
gminy* )

**Dział 600, rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę 20.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- rewitalizacja historycznej części miasta - ul. Waryńskiego (Aleja Żytawska)  
( do zakresu rzeczowego wprowadza się zapis - program funkcjonalno –  
użytkowy ) kwota 20.000,00 zł ( *źródło finansowania – środki własne gminy* )

**Dział 750, rozdział 75095 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę 600,00 zł**

zwiększa się środki :

- środki Rady Osiedlowej Nr 3 w Bogatyni - przeniesienie wydatków –  
kwota 600,00 zł , zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210

**Dział 801** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **172.910,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **99.910,00 zł**

**§ 4010** – o kwotę **89.400,00 zł**

- środki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych  
kwota 89.400,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

**§ 4215** – o kwotę **4.000,00 zł**

**§ 4305** – o kwotę **6.510,00 zł**

- realizacja projektu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży w Publicznej  
Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 801,  
rozdział 80101 § 2705.

**rozdział 80104 § 4270** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **55.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- **remont** sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Publicznym  
Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni ( zalecenia Sanepidu ) kwota 55.000,00 zł

**rozdział 80195 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **18.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej ( kolonie międzynarodowe )  
kwota 18.000,00 zł

**Dział 900** - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **87.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 90001 § 6050**– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **22.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wykonanie przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy  
ul. Rolniczej 25 w Sieniawce kwota 22.000,00 zł ( źródło  
finansowania – środki własne gminy )

**rozdział 90015 § 4270**– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- bieżąca naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnej kwota 10.000,00 zł

**rozdział 90095 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **55.000,00 zł**  
wprowadza się nowe zadanie:

- rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy ( cel i zakres rzeczowy : ekspertyza budowlana obiektu, studium wykonalności zgodnego z Regionalnym Programem WD oraz program funkcjonalno-użytkowy ) kwota 55.000,00 zł ( *źródło finansowania- środki własne gminy* )

**Dział 926, rozdział 92601 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **666.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni kwota 666.000,00 zł ( *źródło finansowania – dotacja* ) z tego:

a) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 333.000,00 zł

b) pomoc finansowa ( dotacja ) z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kwota 333.000,00 zł

**3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.006.600,00 zł**

z tego:

**Dział 400, rozdział 40002 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- stacja SUW w Bogatyni – wykonanie kanalizacji popłuczyn z filtrów wody do zbiornika popłuczyn po filtrach węglowych kwota 100.000,00 zł

**Dział 921, rozdział 92105 § 4210** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **600,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 3 w Bogatyni .

**Dział 926, rozdział 92601 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **906.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- budowa zespołu boisk sportowych „ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu - Bogatyni kwota **906.000,00 zł** ( *źródło finansowania – środki własne gminy* ) – zmiana źródła finansowania w związku z otrzymanymi dotacjami z Ministerstwa Sportu i Turystyki i z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kwota 666.000,00 zł – zwiększenie dochodów: dział 926, rozdział 92601 § 6300,6330 oraz przeniesienie wydatków kwota 240.000,00 zł – zwiększenie: dział 400, rozdział 40001 § 6050.

## **I. Przychody w wysokości 19.000.000,00 zł**

*z tego:*

### **1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 19.000.000,00 zł**

- a) kredyt kwota 19.000.000,00 zł

## **II. Rozchody w wysokości 3.576.614,00 zł**

*z tego:*

### **1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.150.001,00 zł**

*z tego:-*

- a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych ( kredyt w wysokości 8.600.000,00 zł - UR Nr XXX/208/08 z dnia 16.09.2008r.)- spłata raty kwota **2.150.001,00 zł**

### **2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.426.613,00 zł**

*z tego:*

- a) 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 raty kwota **100.000,00 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 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**
- d) 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**
- e) 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 **158.453,00 zł**
- f) 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**
- g) 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 raty kwota **900.000,00 zł**

***Sporządziła: Danuta Kapuścińska***