

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 1 września 2006 roku

I. ZMIANY WYDATKÓW GFOŚiGW

Zwiększa się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 2.469.000,00 zł

z tego:

**Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,
rozdział 90011 „, Fundusz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej”
ogółem o kwotę 2.469.000,00 zł**

z tego;

§ 4300 „, Zakup usług pozostałych” ogółem o kwotę 2.342.000,00 zł

punkt 2

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy kwota 500.000,00 zł

wprowadza się punkt 21

- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej kwota 150.000,00 zł

wprowadza się punkt 22

- eksploatacja wysypiska komunalnego kwota 1.000.000,00 zł

wprowadza się punkt 23

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników gminnych oraz
odpadów wielkogabarytowych kwota 200.000,00 zł

wprowadza się punkt 24

- zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 492.000,00 zł

§ 4430 „, Różne opłaty i składki” ogółem o kwotę 2.000,00 zł

wprowadza się punkt 1

- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska kwota
2.000,00 zł

**§ 6110 „, Wydatki inwestycyjne funduszy celowych” ogółem o kwotę
125.000,00 zł**

wprowadza się punkt 2

- opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dostosowania
składowiska odpadów komunalnych do selektywnej zbiórki odpadów kwota
100.000,00 zł

wprowadza się punkt 3

- rozbudowa stacji uzdatniania wody – inżynier kontraktu i nadzór nad inwestycją kwota 25.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków – przeniesienie wydatków między paragrafami – zmniejszenie: § 6110

Zmniejsza się wydatki GFOŚiGW ogółem o kwotę 2.469.000,00 zł

z tego:

Dział 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

rozdział 90011 „ Fundusz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej”

ogółem o kwotę **2.469.000,00 zł**

§ 6110 „ Wydatki inwestycyjne funduszy celowych” ogółem o kwotę 2.469.000,00 zł

punkt 1

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni kwota 2.469.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków uzasadnia zwiększenie wydatków jw.

**II ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
PODSTAWOWEGO**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 74.000,00 zł

z tego:

W dziale 750, rozdział 75023 § 0870 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 38.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży samochodów

W dziale 756 rozdział 75618 § 0480 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 20.000,00 zł

- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dziale 926 rozdział 92601 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 16.000,00 zł

- dochody przekazane na rachunek gminy przez OSiR

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.828.587,00 zł

z tego:

W dziale 600, rozdział 60016 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.125.000,00 zł

§ 6050- o kwotę 960.000,00 zł

- modernizacja nawierzchni w ciągu ulic: Wyczółkowskiego, Chełmońskiego i częściowo Zamoyskiego (*źródło finansowania-środki własne gminy*)
kwota 810.000,00 zł

- modernizacja nawierzchni ulicy Opolowskiej (*źródło finansowania-środki własne gminy*) kwota 150.000,00 zł

§ 6059 – o kwotę 165.000,00 zł

- budowa drogi zbiorczej II etap od ulicy Wyczółkowskiego do Dąbrowskiego (*źródło finansowania-środki własne gminy*)

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków (uzasadnienie - zmniejszenie wydatków).

W dziale 700, rozdział 70095 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 328.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 310.000,00 zł

- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Pocztowa-Świerczewskiego (*źródło finansowania-środki własne gminy*)

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków (uzasadnienie - zmniejszenie wydatków - zadania uwzględniono do realizacji w GFOŚiGW)

§ 6059 – o kwotę 18.000,00 zł

- strategia rozwoju sektora mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Bogatynia (*źródło finansowania - kredyt*)

Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków budżetowych, przeniesienie między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 6050).

W dziale 750, rozdział 75023 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 66.000,00 zł

§ 4430 – o kwotę 6.000,00 zł

- ubezpieczenie majątku gminy

Przeniesienie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 754, rozdział 75412 § 4430).

§ 6060 – o kwotę 60.000,00 zł

- zakup samochodu osobowego na potrzeby urzędu

Środki na ten cel przeznacza się **z rezerwy ogólnej** kwota 22.000,00 zł

(zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810), pozostała kwota 38.000,00 zł

– środki ze zwiększenia dochodów (dział 750, rozdział 75023 § 0870).

W dziale 801 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 297.000,00 zł

z tego:

rozdział 80101 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 150.000,00 zł

remont:

- remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
w Bogatyni kwota 30.000,00 zł

- remont pokrycia dachowego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Porajowie kwota 30.000,00 zł

- remont dachowych obróbek blacharskich, czyszczenie wykładzin
podłogowych, remont posadzki kuchni oraz malowanie w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 w Bogatyni kwota 30.000,00 zł

- malowanie korytarzy w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju
kwota 30.000,00 zł

- remont pokrycia dachowego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Działoszynie kwota 30.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków
(uzasadnienie-zmniejszenie wydatków)

rozdział 80104 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 122.000,00 zł

remonty:

- malowanie pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 7 w Bogatyni
kwota 10.000,00 zł

- remont pomieszczenia i przystosowanie na wózkownię w publicznym
Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni kwota 32.000,00 zł

- remont pokrycia dachowego, likwidacja zawilgoceń, częściowa wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni kwota 30.000,00 zł

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont instalacji ciepłej wody w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni kwota 50.000,00 zł

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków (uzasadnienie-zmniejszenie wydatków)

rozdział 80110 § 4270– zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **25.000,00 zł**
- remont: dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków (uzasadnienie-zmniejszenie wydatków)

W dziale 851 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **251.087,00 zł**
z tego:

rozdział 85111 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **227.212,00 zł**
§ 6059 – o kwotę **25.000,00 zł**

- opracowanie program wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych przez podniesienie dostępności usług medycznych w gminie Bogatynia kwota 12.500,00 zł

(*źródło finansowania-kredyt*).

Opracowanie programu niezbędne jest do pozyskania środków pomocowych na zadanie; modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny dla SPZOZ w Bogatyni.

- budowa medycznej platformy informacyjnej w SPZOZ w Bogatyni kwota 12.500,00 zł (*źródło finansowania-kredyt*)

§ 6060 – o kwotę **180.000,00 zł**

- zakup zasilania awaryjnego, autoklawu parowego i lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego na potrzeby SPZOZ w Bogatyni (*źródło finansowania-kredyt*)

Środki na w/w zadania przeznacza się z przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 851, rozdział 85111 § 6059).

§ 6220 – o kwotę 22.212,00 zł

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni-środki na zakup urządzeń diagnostycznych
(*źródło finansowania-kredyt*)

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 851, rozdział 85111 § 6059).

rozdział 85149 § 2560 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.875,00 zł

- dotacja dla SP ZOZ w Bogatyni - środki na wprowadzenie nowego programu zdrowotnego „Opieka nad dzieckiem w wieku przedszkolnym”.

Środki na ten cel przeznaczają się z rezerwy ogólnej (zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810).

rozdział 85154 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł

- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych

Środki na ten cel przeznaczają się ze zwiększenia dochodów (dział 756, rozdział 75618 § 0480).

W dziale 900 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 710.000,00 zł z tego:

rozdział 90015 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 650.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 250.000,00 zł

- wykonanie oświetlenia miejscowości Lutogniewice (II etap)
(*źródło finansowania-środki własne gminy*)

§ 6059 – o kwotę 400.000,00 zł

- wykonanie oświetlenia miejscowości Opolno Zdrój (II etap)
(*źródło finansowania-środki własne gminy*)

Środki na w/w zadania przeznaczają się ze zmniejszenia wydatków (uzasadnienie-zmniejszenie wydatków)

rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 30.000,00 zł

- renowacja (odnowienie) powierzchni fragmentu muru oporowego i mostu na rzece Miedziance

§ 6050 – o kwotę 30.000,00 zł

- przebudowa fontanny przy ul.1-go Maja w Bogatyni (*źródło finansowania-środki własne gminy*)

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zmniejszenia wydatków (uzasadnienie-zmniejszenie wydatków).

W dziale 921 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 35.500,00 zł z tego:

rozdział 92116 § 2480 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.500,00 zł
- dotacja dla Publicznej Biblioteki w Bogatyni – środki na umowę zlecenie (opracowanie projektu współpracy z Biblioteką Miejską we Frydlancie).

Środki na ten cel przeznacza się z rezerwy ogólnej (zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810).

rozdział 92120 § 6059 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz zabudowy przysłupowo-zrębowej w Bogatyni (*źródło finansowania-kredyt*)

Środki na w/w zadanie przeznacza się ze zmniejszenia wydatków budżetowych, przeniesienie między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 6050).

W dziale 926, rozdział 92601 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 16.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 6.000,00 zł

§ 6060 – o kwotę 10.000,00 zł

- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby OSiR

Środki na w/w zadania przeznacza się ze zwiększenia dochodów (dział 926, rozdział 92601 § 0830).

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.754.587,00 zł

z tego:

W dziale 754, rozdział 75412 § 4430 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 6.000,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4430).

W dziale 758, rozdział 75818 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **31.375,00 zł**

§ 4810 - o kwotę 31.375,00 zł

- zmniejszenie **rezerwy ogólnej** – zwiększenie wydatków:

dział 750, rozdział 75023 § 6060 – kwota 22.000,00 zł

dział 851, rozdział 85149 § 2560 – kwota 3.875,00 zł

dział 921, rozdział 92116 § 2480 – kwota 5.500,00 zł

W dziale 80101 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę **48.000,00 zł**

- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni
(*źródło finansowania-kredyt*)

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 6059 oraz dział 921, rozdział 92120 § 6059).

W dziale 851, rozdział 85111 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **227.212,00 zł**

- modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny w SPZOZ w Bogatyni
(*źródło finansowania – kredyt*)

Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej zwiększenie: dział 851, rozdział 85111 § 6059, 6060, 6220).

W dziale 900 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę
2.442.000,00 zł

z tego:

rozdział 90001 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę **150.000,00 zł**

- eksploatacja i konserwacja kanalizacji burzowej
Zadanie uwzględniono w planie wydatków GFOŚiGW.

rozdział 90002 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę **1.300.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę 1.200.000,00 zł

eksploatacja wysypiska komunalnego kwota 1.000.000,00 zł

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników gminnych oraz odpadów wielogabarytowych kwota 200.000,00 zł

Zadanie uwzględniono w planie wydatków GFOŚiGW.

§ 6050 – o kwotę 100.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej dostosowania składowiska odpadów komunalnych do selektywnej zbiórki *odpadów (źródło finansowania - środki własne gminy)*

Zadanie przeniesiono do realizacji w GFOŚiGW.

rozdział 90003 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 492.000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg i chodników

Zadanie uwzględniono w planie wydatków GFOŚiGW.

rozdział 90004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 500.000,00 zł

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy

Zadanie uwzględniono w planie wydatków GFOŚiGW.

Przychody w wysokości 19.073.284,00 zł

z tego:

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 18.450.000,00 zł

a) kredyty kwota 17.000.000,00 zł

b) pożyczki kwota 1.450.000,00 zł

2. Środki z rozliczenia kredytów i pożyczek długoterminowych kwota 623.284,00 zł

Rozchody w wysokości 7.946.695,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.888.935,00 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 **4.305.600,00 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 **250.001,00 zł**
- 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**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 3.057.760,00 zł

z tego:

- a) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00 zł UR. Nr XXVII/215/2000 z dnia 10.10.2000r.) - spłata raty kwota **100.000,00 zł**
- b) 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**
- c) 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**
- d) pożyczka z NFOŚiGW (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**

- e) 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 **300.000,00 zł**
- f) 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.) - spłaty raty kwota **40.000,00 zł**
- g) 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**
- h) 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**
- i) 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**
- j) 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**
- k) 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 **150.000,00 zł**
- l) 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**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska