

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXII/432/2010**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 27 maja 2010r.**

**1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.016.800,00 zł**

**z tego:**

**Dział 700, rozdział 70095 § 0830** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **280.000,00 zł**

-wpływy za media z MZGK w Bogatyni kwota 280.000,00 zł

**Dział 756, rozdział 75615 § 0310** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **227.800,00 zł**

- podatek od nieruchomości ( osoby prawne ) kwota 227.800,00 zł

**Dział 900, rozdział 90019 § 0690** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.509.000,00 zł**

- dochody z tytułu wycinki drzew kwota 1.509.000,00 zł

**(dochody związane z ochroną środowiska )**

**2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.141.800,00 zł**

**z tego:**

Zwiększa się wydatki budżetowe w n/w działach, rozdziałach i paragrafach , środki na ten cel przeznacza się ze zwiększonych dochodów i przeniesienia wydatków.

**Dział 600, rozdział 60016 § 4270** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **300.000,00 zł**

**wprowadza się nowe zadanie:**

- **remont** ulicy Sztygarskiej w Bogatyni kwota 300.000,00 zł

**Dział 630, rozdział 63095 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **37.000,00 zł**

**wprowadza się nowe zadanie:**

- ścieżki rowerowe w Hermanicach w Detrichovie i w Bogatyni – punkt widokowy w Hermanicach kwota 37.000,00 zł

**Dział 700, rozdział 70095 § 4260** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **400.000,00 zł**

**zwiększa się środki na zadaniu:**

- dostawa energii cieplej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota 400.000,00 zł

**Dział 750, rozdział 75023 § 4410** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

- podróże służbowe krajowe kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 756, rozdział 75647 § 4410.

**Dział 851** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **218.300,00 zł**  
**z tego;**

**rozdział 85121 § 6220** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **38.300,00 zł**  
*wprowadza się nowe zadanie:*

- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni z przeznaczeniem środków na remont lokalu mieszkalnego i adaptację poddasza na cele mieszkaniowe w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie kwota 38.300,00 zł

**rozdział 85149 § 2560** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **180.000,00 zł**  
*zwiększa się środki na zadaniu:*

- realizacja programów zdrowotnych oraz szczepienia ochronne ( dotacja dla SPZOZ w Bogatyni ) kwota 180.000,00 zł

**Dział 900** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **297.000,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 90004 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **55.000,00 zł**  
*wprowadza się nowe zadanie:*

- nasadzenie drzew na terenie Zalewu w Bogatyni kwota 55.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90019 § 0690 (*zadanie związane z ochroną środowiska* )

**rozdział 90015 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**  
*wprowadza się nowe zadanie:*

wykonanie oświetlenia ul. Kolejowej w Porajowie kwota 40.000,00 zł

**rozdział 90095** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **202.000,00 zł**  
**§ 4270** – o kwotę **65.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- **remont** mostów na rzece Miedziance na terenie miasta i gminy kwota 65.000,00 zł

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90019 § 0690 (*zadanie związane z ochroną środowiska* )

**§ 6050 – o kwotę 137.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadania:*

- wykonanie placu zabaw w Posadzie kwota 50.000,00
  
- wykonanie parkingu przy ul. Fałata w Bogatyni kwota 80.000,00 zł
  
- zakup i montaż nowej kładki dla pieszych przy ul. Zbiorczej w Bogatyni kwota 7.000,00 zł

**Dział 921, rozdział 92109** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 750.000,00 zł

**§ 2480 – o kwotę 100.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- dotacja dla BOK w Bogatyni – dofinansowanie imprezy III Międzynarodowy Festiwal „Hałda Jazz – Bogatynia 2010” kwota 100.000,00 zł

**§ 6050 – o kwotę 550.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie kwota 550.000,00 zł
- Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 900, rozdział 90019 § 0690 (*zadanie związane z ochroną środowiska*)

**§ 6059 – o kwotę 100.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) – Bogatynia ( PL ) ( prace dodatkowe – protokół konieczności ) kwota 100.000,00 zł

**Dział 926, rozdział 92601** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 134.500,00 zł

**z tego:**

Zwiększenie planu o kwotę 125.000,00 zł w n/w paragrafach dotyczy OSiR w Bogatyni.

- § 4170 – o kwotę 30.000,00 zł
- § 4210 – o kwotę 30.500,00 zł
- § 4260 – o kwotę 39.000,00 zł
- § 4270 – o kwotę 2.100,00 zł
- § 4300 – o kwotę 19.400,00 zł
- § 4410 – o kwotę 2.000,00 zł
- § 4700 – o kwotę 2.000,00 zł

**§ 6050 – o kwotę 9.500,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku sportowym w Sieniawce  
kwota 9.500,00 zł

**3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 125.000,00 zł**

*z tego:*

**Dział 756, rozdział 75647 § 4410** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji budżetowej – zwiększenie: dział 750, rozdział 75023 § 4410.

**Dział 852, rozdział 85215 § 3110** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 120.000,00 zł

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- dodatki mieszkaniowe kwota 120.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70095 § 4260.

**Przychody w wysokości 9.202.021,75 zł**

*z tego:*

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku 6.000.000,00 zł
- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 3.202.021,75 zł

**Rozchody w wysokości 5.749.100,00 zł**

*z tego:*

**1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.525.000,00 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 rat  
kwota 2.150.000,00 zł

b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/301/09 z dnia 28.05.2009r.) - spłata raty  
kwota 2.375.000,00 zł

**2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.224.100,00 zł**

**z tego:**

a) pożyczka z WFOŚ i GW - rozbudowa sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków w ul. Turowskiej, Nadbrzeżnej, Kościuszki, Krzywej, Wyspiańskiego, Skłodowskiej, Zamoyskiego, Warszawskiej, Traugutta Chopina ( pożyczka w wysokości 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007r ) – spłata raty kwota 100.000,00 zł

b) pożyczka z WFOŚ i GW - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej – Markocice ( pożyczka w wysokości 2.241.000,00 zł – UR. Nr XIV/111/04 z dnia 26.02.2004r. ) - spłata raty kwota 224.100,00 zł

c) pożyczka z WFOŚ i GW- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni ( pożyczka w wysokości 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***