

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXVI/405/10**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 16 marca 2010r.**

**1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.086.443,00 zł**  
**z tego**

**Dział 600, rozdział 60016 § 6298** - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **2.360.000,00 zł**

- dochody z Unii Europejskiej na zadanie; „Poprawa drogi dostępności między miastem Hradek n/Nysą (Cz) a Bogatynią (PL) Hermanice (Cz) na pograniczu czesko-polskim” kwota 2.360.000,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone w 2009 roku.

**Dział 801, rozdział 80130 § 6298** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **60.443,00 zł**

- dochody z Unii Europejskiej na zadanie; „Wyposażenie pracowni mechatronicznej w ZSzeiE w Bogatyni” kwota 60.443,00 zł

Zadanie zakończone i rozliczone w 2008 roku.

**Dział 926, rozdział 92601** - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **666.000,00 zł**

**§ 6300 – o kwotę 333.000,00 zł**

- dotacja z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania; „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 333.000,00 zł

**§ 6330 – o kwotę 333.000,00 zł**

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania; „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 333.000,00 zł

**2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 60.443,00 zł**  
**z tego**

**Dział 700, rozdział 70095 § 2710** - zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **60.443,00 zł**

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na remont i modernizację nieruchomości przejętych w Sieniawce kwota 60.443,00 zł

**3. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.697.658,75 zł**  
**z tego:**

**Dział 400** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **420.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 40001 § 4300** - zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **120.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bogatynia kwota 60.000,00 zł
- usuwanie awarii na sieciach ciepłowniczych na terenie miasta Bogatynia kwota 60.000,00 zł

**rozdział 40002 § 6010** - zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **300.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni z przeznaczeniem środków na:

- wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa komunalnego na odcinku od ul. Opolowskiej do ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni kwota 300.000,00 zł

**Dział 600, rozdział 60014 § 6300** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **500.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – środki na przebudowę drogi powiatowej Nr 2361D – Etap I kwota 500.000,00 zł

**Dział 700, rozdział 70095** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **107.500,00 zł**

**§ 4270** – o kwotę **25.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- remont budynków 100% własność gminy (dotyczy remontu lokalu komunalnego przy ul. Rolniczej 25 bl. 4/24 w Sieniawce) kwota 25.000,00 zł

**§ 4300** – o kwotę **82.500,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynków i instalacji wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy (zobowiązania z 2009 roku) kwota 82.500,00 zł

**Dział 750** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **106.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75022** - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **56.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

**§ 4210** – o kwotę **8.000,00 zł**

- zakup materiałów biurowych związanych z wyborami samorządowymi i prezydenckimi

**§ 4300** – o kwotę **48.000,00 zł**

- emisja sesji na antenie TVK kwota 40.000,00 zł
- usługi transportowe kwota 8.000,00 zł

**rozdział 75095** - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **50.000,00 zł**  
wprowadza się nowe zadanie:

§ 4179 – o kwotę **1.000,00 zł**

§ 4219 – o kwotę **6.000,00 zł**

§ 4309 – o kwotę **43.000,00 zł**

- współpraca przygraniczna - projekt „Wędkarze w trójstyku”(projekt aplikowany do Euroregionu Nysa z programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – EFRR)

**Dział 754** - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **103.000,00 zł**

*z tego:*

**rozdział 75405 § 6170** – zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **33.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wpłata na Fundusz Celowy Policji - środki dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu - dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu osobowego dla Komisariatu Policji w Bogatyni kwota 33.000,00 zł

**rozdział 75416 § 6060** – zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **70.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Bogatyni kwota 70.000,00 zł

**Dział 801** - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **78.931,75 zł**

*z tego:*

**rozdział 80101** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **71.931,75 zł**

§ 4210 – o kwotę **6.000,00 zł**

- zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych (dotyczy - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bogatyni) kwota 6.000,00 zł

§ 4217 – o kwotę **1.001,75 zł**

§ 4247 – o kwotę **5.257,00 zł**

§ 4307 – o kwotę **10.059,00 zł**

§ 4427 – o kwotę **47.364,00 zł**

§ 4707 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4747 – o kwotę **250,00 zł**

§ 4757 – o kwotę **500,00 zł**

- projekt COMENIUS „Uczenie się przez całe życie (realizacja projektu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni)

**rozdział 80104 § 4140** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **7.000,00 zł**

- wpłata na PFRON – dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 6 w Bogatyni kwota 7.000,00 zł

**Dział 851-** zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **313.567,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 85149 § 2560** - zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **300.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bogatynia kwota 200.000,00 zł

- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – program populacyjny identyfikacji osób ze zwiększoną genetycznie predyspozycją do rozwoju nowotworów złośliwych kwota 100.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 851, rozdział 85149 § 4300.

**rozdział 85154** - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **13.567,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **5.066,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **1.254,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **7.247,00 zł**

- środki na realizację zadań w poradni alkoholowej

**Dział 900** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.006.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 90001 § 6010** – zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **1.000.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

**objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni z przeznaczeniem środków na:**

- wykonanie niezbędnych robót na Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni w celu spełnienia warunków prawidłowego procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków technologicznych (popłuczyn) kwota 400.000,00 zł

- wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w węźle na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego - Świerczewskiego, Bojowników o Wolność i Demokrację (likwidacja przewężenia) kwota 300.000,00 zł

- wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Opolno Zdrój – Etap I kwota 300.000,00 zł

**rozdział 90003 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich - Rady Sołeckie oraz pojemników przy siedzibach Rad Osiedlowych kwota 6.000,00 zł

**Dział 921** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **443.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92109** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **403.000,00 zł**

§ 2480 – o kwotę **25.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla BOK w Bogatyni - dofinansowanie imprezy „Turniej Łgarzy” kwota 25.000,00 zł

**§ 4210 – o kwotę 20.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup wyposażenia do siedzib Rad Osiedlowych kwota 20.000,00 zł

**§ 4270 – o kwotę 208.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania: 2

- bieżące remonty w siedzibach Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych kwota 28.000,00 zł

- remont świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju kwota 40.000,00 zł

- remont świetlicy w Porajowie kwota 140.000,00 zł

**§ 6060 – o kwotę 150.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wyposażenie Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku Hadek n/Nysą (Cz) – Bogatynia (PL) (pierwsze wyposażenie po modernizacji obiektu) kwota 150.000,00 zł

**rozdział 92116 § 2480** – zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **40.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla Biblioteki w Bogatyni – działalność bieżąca kwota 40.000,00 zł

**Dział 926** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.619.660,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92601 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe  
o kwotę **1.613.660,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- budowa boisk sportowych „ORLIK” przy Domu Kultury w Zatoniu – Bogatyni – działania promocyjne kwota 3.660,00 zł

- zakup i montaż boksów i piłkochwyków na stadionie przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni kwota 40.000,00 zł

- zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Markowicach kwota 20.000,00 zł

- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 1.550.000,00 zł z tego:

- dokumentacja projektowo- kosztorysowa kwota 60.000,00 zł -  
*środki własne gminy*

- budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwota 1.440.000,00 zł

a) środki własne gminy kwota 774.000,00 zł

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

c) dotacja z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kwota 333.000,00 zł

**rozdział 92695 § 4270** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.000,00 zł**  
wprowadza się nowe zadanie:

- remont pokrycia dachowego szatni przy boisku sportowym w Jasnej Górze kwota 6.000,00 zł

**4.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 276.000,00 zł**

*z tego:*

**Dział 851, rozdział 85149 § 4300** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- program populacyjny identyfikacji osób ze zwiększoną genetycznie predyspozycją do rozwoju nowotworów złośliwych kwota 100.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie: dział 851, rozdział 85149 § 2560 (zmiana klasyfikacji w paragrafie – zadanie będzie realizowane przez SPZOZ w Bogatyni).

**Dział 926, rozdział 92601 § 6050** – zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **176.000,00 zł**

- wykonanie dokumentacji i budowa boiska sportowego w Działoszynie kwota 176.000,00 zł

Zwiększenie: dział 926, rozdział 92601 § 6050 – zmiana nazwy zadania „Moje Boisko – Orliki 2012”.

**Przychody w wysokości 7.395.658,75 zł**

*z tego:*

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku **6.000.000,00 zł**

- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota **1.395.658,75**

**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 16.09.2008 r.) - spłata raty 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 28.05.2009 r.) - 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 i Chopina (pożyczka w wysokości 300.000,00 zł – UR Nr XVIII/144/07 z dnia 29.11.2007 r. ) - 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 26.02.2004 r.) - 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 28.06.2007 r.) – spłata raty kwota **900.000,00 zł**

*Sporządziła: Danuta Kapuścińska*