

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXXIX/468/10**  
**Rady Gminy i Miasta Bogatynia**  
**z dnia 27.08.2010 roku**

**1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.427.000,00 zł**

**z tego:**

**Dział 750, rozdział 75023** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **800.000,00 zł**

**§ 0960** – o kwotę **500.000,00 zł**

- darowizna z Firmy „Polkomtel” S.A. w Warszawie – środki na usuwanie skutków powodzi

**§ 0970** – o kwotę **300.000,00 zł**

- dochody z ubezpieczenie mienia

**Dział 758** – zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **627.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75801 § 2920** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **500.000,00 zł**

- subwencja z Ministerstwa Edukacji

**rozdział 75814** – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **127.000,00 zł**

**§ 2990** – o kwotę **5.920,00 zł**

- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków (wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki bieżące)

**§ 6680** – o kwotę **121.080,00 zł**

- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków (wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki majątkowe) – w tym: kwota 47.000,00 dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75814 § 0970.

**2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 47.000,00 zł**

**z tego:**

**Dział 758, rozdział 75814 § 0970**– zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę **47.000,00 zł**

- wpłata środków z niewykorzystanych wydatków (wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki majątkowe) - zmiana klasyfikacji budżetowej, zwiększenie: dział 758, rozdział 75814 § 6680.

**3. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 9.904.300,00 zł**

**z tego:**

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

**Dział 600, rozdział 60078 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **50.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- znakowanie ulic poziome i pionowe (naprawa szkód popowodziowych)  
kwota 50.000,00 zł

**Dział 700** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.080.000,00 zł**  
**z tego:**

**rozdział 70078** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **510.000,00 zł**

**§ 4210** – o kwotę **60.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- zakup kruszywa na potrzeby tymczasowej odbudowy terenu po powodzi  
kwota 60.000,00 zł

**§ 4300** – o kwotę **250.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadania:*

- rozbiórki budynków przeznaczonych do wyburzenia zgodnie z decyzją PINB  
kwota 200.000,00 zł

- wykonanie aktualnych podkładów mapowych na tereny dotknięte powodzią (sytuacyjne i ewakuacyjne) kwota 50.000,00 zł

**§ 4390** – o kwotę **200.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- wykonanie ekspertyz budowlanych budynków uszkodzonych w czasie powodzi a koniecznych z uwagi na decyzje PINB w Zgorzelcu kwota 200.000,00 zł

**rozdział 70095 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.570.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadania:*

- adaptacja budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na tymczasowe mieszkania dla powodzian kwota 500.000,00 zł

- opracowanie planu odbudowy miasta po powodzi kwota 70.000,00 zł

- budowa osiedla domów dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi  
kwota 3.000.000,00 zł

**Dział 710, rozdział 71014 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **136.000,00 zł**

*zwiększa się środki na zadaniu:*

- opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 130.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- prognoza skutków finansowych wynikających ze zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Opolno Zdrój – Rybarzowice kwota 6.000,00 zł

**Dział 750, rozdział 75023 § 4260** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **150.000,00 zł**

- zakup energii kwota 150.000,00 zł

**Dział 801, rozdział 80178 § 4270** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **500.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

**- remont** po powodzi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni  
kwota 500.000,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji z Ministerstwa Edukacji – zwiększenie dochodów:  
dział 758, rozdział 75801 § 2920.

**Dział 851, rozdział 85121 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **38.300,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe wraz z remontem lokalu mieszkalnego  
w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie kwota 38.300,00 zł.

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85121 § 6220 (zmiana  
klasyfikacji budżetowej)

**Dział 852, rozdział 85295** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **120.000,00 zł**

**§ 3110 – o kwotę 100.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni na zapomogi dla osób  
najuboższych (pokrycie kosztów ekspertyz konstrukcyjnych budynków)

**§ 4300 – o kwotę 20.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- środki na dofinansowanie wynajmu mieszkań dla powodzian kwota 20.000,00 zł

**Dział 900** – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **4.529.500,00 zł**  
z tego:

**rozdział 90001 § 4300** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- opracowanie analizy hydrologicznej dla programu odbudowy miasta  
kwota 60.000,00 zł

**rozdział 90002 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **100.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- opracowanie dokumentacji budowy drugiej niecki wysypiska odpadów komunalnych oraz niecki składowania odpadów obojętnych kwota 100.000,00 zł

**rozdział 90013 § 6650** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- wpłata do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej – środki na budowę kopców do przechowywania zwierząt z terenu miasta i gminy Bogatynia (dofinansowanie częściowe inwestycji) kwota 15.000,00 zł

**rozdział 90078** – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.354.500,00 zł**

**§ 4300** – o kwotę **120.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- wykonanie tymczasowych barierek ochronnych przy uszkodzonych w wyniku powodzi obiektach mostowych i murach oporowych rzeki kwota 60.000,00 zł

- wykonanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej programu odbudowy miasta kwota 60.000,00 zł

**§ 4390** – o kwotę **65.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- doradztwo i opinie w zakresie remontów i odbudowy obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi kwota 65.000,00 zł

**§ 6050** – o kwotę **4.169.500,00 zł**

wprowadza się nowe zadania:

- wykonanie robót związanych z odtwarzaniem zniszczonych na skutek powodzi odcinków sieci wodnej, kanalizacji deszczowej i drogi w ciągu ul. Głównej i Kościuszki kwota 1.000.000,00 zł

Zadanie w części zrealizowane z darowizny – zwiększenie dochodów: dział 750, rozdział 75023 § 0960.

- odbudowa po powodzi oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Turowskiej, Armii Czerwonej, 1-go Maja, Kościuszki kwota 60.000,00 zł

- odbudowa po powodzi oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Głównej kwota 60.000,00 zł

- odbudowa uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi kładek pieszych przez rzekę Miedziankę kwota 589.500,00 zł

a) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego kwota 60.000,00 zł

b) realizacja zadania kwota 529.000,00 zł

( zadanie uwzględniono w **załączniku Nr 2**

- odbudowa obiektów mostowych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi  
kwota 2.460.000,00 zł

a) opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego kwota 60.000,00 zł

b) realizacja zadania kwota 2.400.000,00 zł

( zadanie uwzględniono w załączniku Nr 2 )

**Dział 921, rozdział 92178 § 6050** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **300.000,00 zł**

*wprowadza się nowe zadanie:*

- wykonanie prac naprawczych będących wynikiem powodzi zniszczeń budynku  
„Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n/Nysą ( Cz ) Bogatynia ( PL )  
kwota 300.000,00 zł

**Dział 926, rozdział 92605 § 4210** – zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 921, rozdział 92105 § 4210 , dotyczy:

- Rada Osiedlowa Nr 5 w Bogatyni kwota 400,00 zł

- Rada Sołecka w Porajowie kwota 100,00 zł

**4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 8.524.300,00 zł**

**z tego:**

**Dział 400, rozdział 40001 § 6010** - zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **1.400.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- udział pieniężny dla PEC SA w Bogatyni - rozbudowa sieci cieplnej w obrębie ulic:  
Dymitrowa, Puszkina, Krakowskiej, Krótkiej, Żymierskiego – Etap I  
kwota 1.400.000,00 zł

**Dział 600** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **6.648.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 60013 § 6300** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.125.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem środków na remont drogi  
wojewódzkiej Nr 352 jeden odcinek o łącznym kilometrażu 1,77 km  
kwota 1.125.000,00 zł

**rozdział 60016** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.523.000,00 zł**  
**§ 4270 – 300.000,00 zł**

*zmniejsza się środki na zadaniu:*

- remont ulicy Szytgarskiej kwota 300.000,00 zł

**§ 4300 – o kwotę 25.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- operaty nazewnictwa ulic, tablice informacyjne, metryki dróg i mostów

kwota 25.000,00 zł

**§ 6050 – o kwotę 5.198.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- przebudowa nawierzchni ulic: Okrzei, 22 Lipca, Hanki Sawickiej i W. Reymonta wraz z infrastrukturą kwota 598.000,00 zł

- obwodnica Bogatyni – budowa drogi klasy G ½ w Bogatyni - Etap I

kwota 400.000,00 zł

- odbudowa ulic wraz z oświetleniem na Osiedlu Markocice w obrębie ulic: Kolejowej, Kopernika, Górskiej, Wąskiej i Leśnej kwota 300.000,00 zł

( zmiana uwzględniona w załączniku Nr 2 )

- przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni wraz z infrastrukturą kwota 500.000,00 zł

( zmiana uwzględniona w załączniku Nr 2 )

- przebudowa ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntownskiej Pastwiskowej i 3-go Maja w Bogatyni wraz z częściową wymianą uzbrojenia podziemnego kwota 3.400.000,00 zł

w tym: środki związane z ochroną środowiska kwota 3.239.000,00 zł

( zmiana uwzględniona w załączniku Nr 2 )

**Dział 851, rozdział 85121 – zmniejsza się wydatki budżetowe**

ogółem o kwotę **338.300,00 zł**

**§ 6050 – o kwotę 300.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Porajowie kwota 300.000,00 zł

**§ 6220 – o kwotę 38.300,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- 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

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85121 § 6050 ( zmiana klasyfikacji budżetowej )

**Dział 900, rozdział 90095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe**

ogółem o kwotę **115.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykonanie parkingu przy ul. Fałata w Bogatyni kwota 115.000,00 zł

**Dział 921** – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **23.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92105 § 4210** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **500,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 926, rozdział 92605 § 4210 – dotyczy:

- Rada Osiedlowa Nr 5 w Bogatyni kwota 400,00 zł
- Rada Sołecka w Porajowie kwota 100,00 zł

**rozdział 92109 § 2480** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **22.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja dla BOK w Bogatyni – dofinansowanie imprezy związanej ze świętem policji kwota 22.500,00 zł

**Przychody w wysokości 12.139.819,14 zł**

**z tego:**

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku 6.000.000,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 roku 2.700.000,00 zł
- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 3.439.819,14 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: Donata Kasprzak  
Danuta Kapuścińska*