

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LXXXIII/647/18
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 4.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 0830 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **4.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wpływy z usług – dotyczy OSiR kwota 4.000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 25.740,00 zł

Dział 754, rozdział 75412 § 6330 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **25.740,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja celowa – środki przeznacza się na zakup sprzętu ratowniczego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatyni kwota 25.740,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.237.618,57 zł

Dział 400 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.890.000,00 zł**

z tego:

rozdział 40001 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **190.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w ulicy Skłodowskiej,
Fieldorfa – Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni – środki własne kwota
190.000,00 zł

rozdział 40002 § 6030 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **1.000.000,00 zł**

zmiana paragrafu zadania:

- wymiana magistrali wodociągowej w obrębie ulicy Daszyńskiego, Pocztovej i Kurzańskiej kwota 1.000.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 400, rozdział 40002 § 6010.

rozdział 40095 § 6030 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **700.000,00 zł**

zmiana paragrafu zadania:

- wykup akcji BWiO w Bogatyni – podwyższenie kapitału kwota 700.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 400, rozdział 40095 § 6010.

Dział 700 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **335.698,57 zł**

z tego:

rozdział 70005 § 4510 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **105.502,57 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej kwota
105.502,57 zł

rozdział 70021 § 6030 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **160.196,00 zł**

zmiana paragrafu zadania:

- wykup udziałów do Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącej TBS kwota
160.196,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 700, rozdział 70021 § 6010.

rozdział 70095 § 4150 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dopłaty do udziałów w GZMK Sp. z o.o. kwota 70.000,00 zł

Dział 758, rozdział 75831 § 4580 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **9.920,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – podatki kwota 9.920,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **33.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

-koszty wyjazdu młodzieży na Finał Światowego Konkursu „Odyseja Umysłu”
– dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bogatyni kwota 33.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80104 § 4010.

Dział 851 rozdział 85111 § 4280 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **385.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej kwota 385.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90015 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **30.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- inwentaryzacja punktów oświetleniowych w gminie Bogatynia kwota
30.000,00 zł

Dział 926 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.554.000,00 zł**

z tego:

rozdział 92605 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **104.000,00 zł**

§ 4190 – o kwotę **4.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – sport masowy OSiR kwota 4.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę **100.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego i energetycznego dla Motocross Bogatynia kwota 100.000,00 zł

rozdział 92695 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **1.450.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 1.450.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.259.358,57 zł

Dział 400 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.700.000,00 zł**

z tego:

rozdział 40002 § 6010 - zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **1.000.000,00 zł**

zmiana paragrafu zadania

- wymiana magistrali wodociągowej w obrębie ulicy Daszyńskiego, Pocztovej i Kurzańskiej kwota 1.000.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 400, rozdział 40002 § 6030.

rozdział 40095 § 6010 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 700.000,00 zł

zmiana paragrafu zadania:

- wykup akcji BWiO w Bogatyni – podwyższenie kapitału kwota 700.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 400, rozdział 40095 § 6030.

Dział 700, rozdział 70021 § 6010 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 160.196,00 zł

zmiana paragrafu zadania:

- wykup udziałów do Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącej TBS kwota 160.196,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 700, rozdział 70021 § 6030.

Dział 754, rozdział 75412 § 6060 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 25.740,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatyni kwota 25.740,00 zł

Dział 757 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 1.293.000,00 zł

z tego:

rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę 450.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniach:

- odsetki od kredytu długoterminowego (15.000.000,00 zł) – kwota 30.000,00 zł

- - odsetki od kredytu długoterminowego (22.000.000,00 zł) – kwota 150.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (4.000.000,00 zł) – kwota 80.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (7.450.000.000,00 zł) – kwota 150.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (4.000.000,00 zł) – kwota 40.000,00 zł

rozdział 75704 § 8030 - zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **843.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniach:

- środki na ewentualną spłatę kredytu poręczonego przez gminę dla SPZOZ w Bogatyni kwota 500.000,00 zł
- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych dla BWiO SA w Bogatyni na realizację zadań inwestycyjnych kwota 343.000,00 zł

Dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **47.422,57 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa ogólna kwota 47.422,57 zł

Dział 801, rozdział 80104 § 4010 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **33.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – dotacja UW kwota 33.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 801, rozdział 80101 § 4300.

Dział 926, rozdział 92695 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **1.000.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa systemu ogrzewania wody basenowej na otwartym basenie miejskim w Bogatyni kwota 1.000.000,00 zł

Dokonuje się zmiany nazwy zadania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych w następujący sposób:
po stronie dochodów budżetowych z:

Dział 600, rozdział 60078 § 6330 „Dotacja MAiC – środki na odbudowę ulicy Górskiej w Jasnej Górze – realizacja wraz z dokumentacją – po ulewnych deszczach w 2013 roku (PROMESA)” kwota 454.000,00 zł

na:

Dział 600, rozdział 60078 § 6330 „Odbudowa nawierzchni ul. Górskiej w Jasnej Górze (dz. nr 222/4 AM1 obr. Jasna Góra km 0+000-0+700) (intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2013r.) kwota 454.000,00 zł

oraz

po stronie wydatków budżetowych z:

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 – „Odbudowa drogi w Jasnej Górze dz. 222/4 po nawalnych deszczach w 2013 roku kwota 136.000,00 zł

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 - Odbudowa drogi w Jasnej Górze dz. 222/4 po nawalnych deszczach w 2013 roku – dotacja z MSWiA promesa kwota 454.000,00 zł

na

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 - Odbudowa nawierzchni ul. Górskiej w Jasnej Górze (dz. nr 222/4 AM1 obr. Jasna Góra km 0+000-0+700) (intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2013r.).kwota 136.000,00 zł

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 - Odbudowa nawierzchni ul. Górskiej w Jasnej Górze (dz. nr 222/4 AM1 obr. Jasna Góra km 0+000-0+700) (intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2013r.) - kwota dotacja z MSWiA promesa kwota 454.000,00 zł

Dokonywane są przeniesienia wydatków z jednostki Wydziału Polityki i Świadczeń Socjalnych do nowo utworzonej jednostki Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny:

Dział 852, rozdział 85213 § 4130 – o kwotę 7.266,18 zł

Dział 852, rozdział 85215 – o kwotę 5.042,95 zł

§ 3110 – o kwotę 93,81 zł

§ 4210 – o kwotę 3.340,01 zł

§ 4300 – o kwotę 1.609,13 zł

Dział 854, rozdział 85415 – o kwotę 5.818,33 zł

§ 4210 o kwotę 4.100,00 zł

§ 4300 – o kwotę 1.318,33 zł

§ 4700 – o kwotę 400,00 zł

Dział 855 – o kwotę 92.197,81 zł

rozdział 85501 § 3110 – o kwotę 32.548,20 zł

rozdział 85502 – o kwotę 59.649,61

§ 4110 – o kwotę 2.141,00 zł

§ 4120 – o kwotę 350,00 zł

§ 4170 – o kwotę 8.900,00 zł
§ 4210 – o kwotę 29.023,00 zł
§ 4270 – o kwotę 1.786,39 zł
§ 4300 – o kwotę 11.849,22 zł
§ 4360 – o kwotę 1.000,00 zł
§ 4700 – o kwotę 4.600,00 zł
- rezerwa ogólna kwota **738.806,93 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **440.882,68 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **380.772,19 zł**

I. Przychody w wysokości 371.000,00 zł + 8.321.837,00 zł + 1.333.000,00 zł = 10.025.837,00 zł + 2.100.000,00 zł = 12.125.837,00 zł - 8.321.837,00 zł + 14.000.000,00 zł = 17.804.000,00 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na ulicy Skłodowskiej, Fieldorfa - Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni” kwota **371.000,00 zł**
2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kwota **8.321.837,00 zł – 8.321.837,00 zł = 0,00 zł**
3. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni” kwota **1.333.000,00 zł**
4. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” kwota **2.100.000,00 zł**
5. Emisja obligacji kwota **14.000.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 9.192.837,00 zł – 166.625,00 zł = 9.026.212,00 zł + 58.333,34 zł = 9.084.545,34 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 7.754.545,34 zł z tego:

- a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł – UR Nr XX/175/11 z dnia 14.07.2011 r.) - spłata kwota **2.142.960,00 zł**
- b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00 zł – ZB Nr 32/12 z dnia 30.03.2012 r.) - spłata kwota **2.750.000,00 zł**
- c) kredyt zaciągnięty w 2014 roku (kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł – ZB Nr 94/14 z 17.03.2014r.) - spłata kwota **672.000,00 zł**

- d) kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt w wysokości 7.450.000,00 zł , ZB Nr 129/15 z dnia 20.11.2015 r.) – spłata kwota **931.251,00 zł**
- e) kredyt zaciągnięty w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych (kredyt w wysokości 5.900.000,00 zł, ZB Nr 100/16 z dnia 14.11.2016 r.) – spłata kwota **700.001,00 zł + 58.333,34 zł = 758.334,34 zł**
- f) kredyt zaciągnięty w 2017 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych (kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł, ZB Nr 90/17 z dnia 19.10.2017 r.) – spłata kwota **500.000,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.496.625,00 zł – 166.625,00 zł = 1.330.000,00 zł

z tego:

- a) 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 kwota **900.000,00 zł**
- b) pożyczka z WFOŚ i GW – budowa sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 539.800,00 zł - ZB Nr 34/13 z dnia 27.03.2013r.) – spłata kwota **100.000,00 zł**
- c) pożyczka z WFOŚ i GW - przebudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie (pożyczka w wysokości 1.128.200,00 zł – ZB Nr 43/14 z 19.05.2014 r.) – spłata kwota **180.000,00 zł**
- d) pożyczka z WFOŚ i GW - odbudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i wodociągowej w ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie (pożyczka w wysokości 1.219.000,00 zł – ZB Nr 8/16 z 28.01.2016 r.) – spłata kwota **150.000,00 zł**
- e) pożyczka z WFOŚ i GW - przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego w Bogatyni (pożyczka w wysokości 1.333.000,00 zł – ZB Nr 91/17 z 19.10.2017r.) – spłata kwota **166.625,00 zł - 166.625,00 zł = 0,00 zł** (spłata pożyczki przesunięta na 2019 rok)

Sporządziła: Marta Frońska