

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LXXXVIII/672/18
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 05 października 2018 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 126.000,00 zł

Dział 756 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **126.000,00 zł**

z tego:

rozdział 75616 § 0320- zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę **60.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dochody bieżące – kwota 60.000,00 zł

rozdział 75618 § 0480- zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę **66.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dochody bieżące – kwota 66.000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 126.000,00 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 2030 – zmniejsza się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **126.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja – remont nawierzchni ulicy parkowej W Bogatyni kwota 126.000,00 zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 722.269,83 zł

Dział 400, rozdział 40095 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4110 – o kwotę 1.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 4.000,00 zł

wprowadza się nowe zadanie:

- opinie, ekspertyzy z zakresu odnawialnych źródeł energii kwota 5.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90002 § 4300 –
dotyczy Wydziału Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska.

Dział 801, rozdział 80104 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **11.178,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- zakup i montaż kotła warzelnego kwota 11.178,00 zł

Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Zwiększenie planu dotyczy Przedszkola Nr 6 w Bogatyni.

Dział 852 zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **383.871,83 zł**

z tego:

rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **30.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wypłata zasiłków i pomoc materialna – zadania własne kwota 30.000,00 zł

rozdział 85219 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **352.371,83 zł**

§ 4010 – o kwotę 250.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 43.650,00 zł

§ 4120 – o kwotę 6.125,00 zł

§ 4140 – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 25.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 12.596,83 zł

Przeniesienie i zwiększenie planu – dotyczy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wpierania Rodziny.

rozdział 85228 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4280 – o kwotę 800,00 zł

§ 4410 – o kwotę 700,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wpierania Rodziny.

Dział 854, rozdział 85401 § 3020 zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.220,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 3020 – dotyczy Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

Dział 855 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **52.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85504 § 4410 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące kwota 2.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wpierania Rodziny.

rozdział 85508 § 4330 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej kwota 30.000,00 zł

rozdział 85510 § 4330 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **20.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwota 20.000,00 zł

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **144.000,00 zł**

Zmniejszenie *rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 921, rozdział 92120 § 2720 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **120.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- odnowa bogactwa chrześcijańskiego w parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Bogatyni kwota 120.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 2820 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom kwota 5.000,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 722.269,83 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **200.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników
na terenie miasta i gminy kwota 200.000,00 zł

Dział 750, rozdział 75095 § 3070 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **30.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy
rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi kwota
30.000,00 zł

Dział 757, rozdział 75704 § 8030 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych dla BWiO SA w Bogatyni
na realizację zadań inwestycyjnych kwota 20.000,00 zł

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **31.178,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 31.178,00 zł

Dział 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **11.220,00 zł**

z tego:

rozdział 80101 § 3020 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.220,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 854, rozdział 85401 § 3020 –
dotyczy Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju.

rozdział 80195 § 4430 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **10.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- kompleksowe ubezpieczenia mienia w placówkach oświatowych kwota 10.000,00 zł

Dział 851, rozdział 85111 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **408.775,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- elewacja Szpitala Gminnego w Bogatyni kwota 408.775,00 zł

Dział 854, rozdział 85415 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **747,61 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące kwota 747,61 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wpierania Rodziny.

Dział 855 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **15.349,22 zł**

z tego

rozdział 85502 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **11.849,22 zł**

- wydatki bieżące kwota 11.849,22 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wpierania Rodziny.

rozdział 85504 § 4120 – zmniejsza się wydatki budżetowe
o kwotę **3.500,00 zł**

- wydatki bieżące kwota 3.500,00 zł

Przeniesienie wydatków – dotyczy Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wpierania Rodziny.

Dział 900, rozdział 90002 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **5.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zbiórka wycofanych pojazdów eksploatacji – pojazdy porzucone kwota 5.000,00 zł

- rezerwa ogólna kwota **744,93 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **440.882,68 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **66.384,19 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 - 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