

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XXI/131/19
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 września 2019 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 3.211.587,34 zł

Dział 400, rozdział 40002 - § 0940 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **100.300,00 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 100.300,00 zł

Dział 600, rozdział 60016 - § 0580 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **55.000,00 zł**
- wpływy z nałożonej kary za nieterminowe wykonanie prac kwota 55.000,00 zł

Dział 700 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **2.272.400,00 zł**

z tego:

rozdział 70005 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **2.270.000,00 zł**

§ 0550- o kwotę 170.000,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 170.000,00 zł

§ 0760- o kwotę 2.100.000,00 zł

Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 2.100.000,00 zł
Przeniesienie dochodów – zmniejszenie dział 700, rozdział 70005 § 0770 .

rozdział 70095 § 0940– zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **2.400,00 zł**
- dochody z lat ubiegłych za media w Sieniawce kwota 2.400,00 zł.

Dział 750 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **9.950,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 - zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę **7.450,00 zł**

§ 0870- o kwotę 1.450,00 zł

Wpływy ze sprzedaży maszyn rolniczych kwota 1.450,00 zł

§ 0970- o kwotę 6.000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów kwota 6.000,00 zł

rozdział 75095 § 0940 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **2.500,00 zł**

Wpływy z dochodów z lat ubiegłych kwota 2.500,00 zł

Dział 756 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **110.700,00 zł**

z tego:

rozdział 75616 § 0500 – zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę **100.000,00 zł**

- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 100.000,00 zł.

rozdział 75618 § 0410 – zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę **10.700,00 zł**

- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej kwota 10.700,00 zł.

Dział 758, rozdział 75801 - § 2920 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **416.869,00 zł**

- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne pismo Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. kwota 43.485,00 zł.

- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej pismo Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.5g z dnia 13 września 2019 r. kwota 373.384,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101 - § 0690 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **1.444,86 zł**

- wpływy z różnych opłat–zwrot za zniszczone podręczniki Szkoła Podstawowa Nr 3w Bogatyni kwota 1.444,86 zł

Dział 900 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **241.006,00 zł**

z tego:

rozdział 90013 § 2910 – zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.006,00 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze kwota 4.006,00 zł.

rozdział 90019 § 0690 – zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę **237.000,00 zł**

- dochody z wycinki drzew kwota 237.000,00 zł.

Dział 926 – zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **3.917,48 zł**

z tego:

rozdział 92601 § 0970– zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **866,48 zł**

- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenia na obielcie sportowym przy ul. Białogórskiej 28 w Bogatyni kwota 866,48 zł – dotyczy OSIR w Bogatyni.

rozdział 92605 - zwiększa się dochody budżetowe

o kwotę **3.051,00 zł**

§ 0830 – o kwotę **2.000,00 zł**

- wpływ z tytułu świadczeń reklamowych i promocyjnych – dotyczy OSIR w Bogatyni kwota 2.000,00 zł

§ 2910 – o kwotę **1.051,00 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dotyczy klubów sportowych w Bogatyni kwota 1.051,00 zł

1. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.100.000,00 zł

Dział 700 – zmniejszenia się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **2.100.000,00 zł**

z tego:

rozdział 70005 - zmniejszenia się dochody budżetowe o kwotę **2.100.000,00 zł**

§ 0770 – o kwotę **2.100.000,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zwiększenie 700, rozdział 70005 § 0760.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.139.796,34 zł

Dział 754, rozdział 75416§ 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **10.000,00 zł**

- środki dla Straży Miejskiej w Bogatyni na zakup fotopułapek kwota 10.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 400, rozdział 40002 § 0940.

Dział 801, rozdział 80101 § 4240 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **44.929,86 zł**

- środki na zakup pomocy dydaktycznych Szkoła Podstawowej w Opolnie

Zdroju kwota 43.485,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 758, rozdział 75801 § 2920.

- środki na zakup podręczników Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 1.444,86 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 0690.

Dział 851, rozdział 85111 § 4160- zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **500.000,00 zł**

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni kwota 500.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 700, rozdział 70095 § 0940, dział 750, rozdział 75023 0970 i rozdział 75095 § 0940 dział 756, rozdział 75616 § 0500 i rozdział 75618 § 0410, dział 758, rozdział 75801 § 2920, dział 900, rozdział 90013 § 2910 oraz dział 926, rozdział 92605 § 2910.

Dział 852 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **200.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85202 § 4330 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **180.000,00 zł**

- wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej kierowanych przez Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 180.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 700, rozdział 70005 § 0550 oraz przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 757, rozdział 75702 § 8110.

rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **20.000,00 zł**

- wydatki na działalność Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w zakresie wypłaty zasiłków celowych dla podopiecznych ośrodka na podstawowe potrzeby bytowe. kwota 20.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 400, rozdział 40002 § 0940.

Dział 855 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **55.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85508 § 4330 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **30.000,00 zł**

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

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 600, rozdział 60016 § 0580.

rozdział 85595 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **25.000,00 zł**

- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy kwota 25.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 600, rozdział 60016 § 0580.

Dział 900 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **279.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90001 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **10.000,00 zł**

- czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy kwota 10.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 900, rozdział 90019 § 0690.

rozdział 90003 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **50.500,00 zł**

- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 50.500,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 400, rozdział 40002 § 0940, dział 900, rozdział 90019 § 0690.

rozdział 90004 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **166.500,00 zł**

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy kwota 146.500,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 900, rozdział 90019 § 0690.

- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów

kwota 20.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 900, rozdział 90019 § 0690.

rozdział 90015 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **40.000,00 zł**

- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia kwota 40.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 400, rozdział 40002 § 0940.

rozdział 90095 § 4300 zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **12.000,00 zł**

- zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1- kwota 12.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 900, rozdział 90019 § 0690

Dział 926, - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **50.866,48 zł**

z tego:

rozdział 92601 § 4300 zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **866,48 zł**

- środki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni na naprawę uszkodzeń w skutek silnych wiatrów na obiekcie sportowym przy ul. - kwota 866,48 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0670

rozdział 92605 § 4190 zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **2.000,00zł**

- środki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni na sfinansowanie „XII Olimpiady Sportowej Przedszkolaków” - kwota 2.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92605 § 0830

rozdział 92695 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **48.000,00 zł**

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni” kwota 48.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 400, rozdział 40002 § 0940, dział 750, rozdział 75023 § 0870 oraz przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 757, rozdział 75702 § 8110.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 28.209,00 zł

Dział 757, rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **28.209,00 zł**

Zmniejszenie odsetek od kredytów po dokonanej analizie spłat.

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85595 § 4300

- rezerwa ogólna kwota **551.585,75 zł**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **459.403,90 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **775.800,00 zł**

- rezerwa celowa z przeniesienia blokowanych wydatków budżetowych na podstawie art. 260 ustawy o finansach publicznych kwota **2.198,48 zł**

I. Przychody w wysokości 639.225,18 zł + 8.000.000,00 zł+620.220,00 zł = 9.259.445,18 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” kwota **639.225,18 zł**

2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kwota **8.000.000,00 zł**

3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **620.220,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 7.303.261,00 zł + 1.546.175,00 = 8.849.436,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota **7.303.261,00 zł** z tego:

a) 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**

b) 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**

c) 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**

d) 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**

e) 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 **500.001,00 zł**

f) kredyt zaciągnięty w 2018 roku (kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł – spłata **1.750.008,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.546.175,00 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 **850.000,00 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 **39.800,00 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**

f) pożyczka z WFOŚ i GW – Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia (pożyczka w wysokości 639.225,18 zł) – spłata kwota **159.750,00 zł**