Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 i 2
do Uchwały Nr XXXIV/211/20
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 9 marca 2020 roku

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 25.647,44 zł

Dział 750, rozdział 75020 § 2310 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **2.500,00 zł**
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu – nagroda za udział w konkursie pod nazwą „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”
kwota 2.500,00 zł

Dział 754, rozdział 75416 § 0970 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **1.946,22 zł**
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego samochodu służbowego kwota 1.946,22 zł

Dział 801 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **21.001,22 zł**
z tego:
rozdział 80101 § 0970 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.001,22 zł**
- odszkodowanie z tytułu wybitej szyby w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni
kwota 1.001,22 zł

rozdział 80103 § 0960 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**
- darowizna z PGE dla Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju kwota 20.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 0830 - zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę **200,00 zł**
- wpływy z usług kwota 200,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.031.750,44 zł

Dział 600, rozdział 60078 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **15.000,00 zł**
- przebudowa ul Górskiej w Jasnej Górze kwota 15.000,00 zł
Przeniesienie wydatków - zmniejszenie dział 600, rozdział 60016 § 4270.

Dział 754 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **301.946,22 zł**
z tego:
rozdział 75416 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.946,22 zł**
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego samochodu służbowego kwota 1.946,22 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0970.

rozdział 75495 § 6060 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **300.000,00 zł**
- zakup i montaż monitoringu miejskiego kwota 300.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – ***zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 801 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **36.001,22 zł**
z tego:
rozdział 80101 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.001,22 zł**
- odszkodowanie z tytułu wybitej szyby w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 1.001,22 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 0970.

rozdział 80103 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 20.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80103 § 0960.

rozdział 80104 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł**
- dostosowanie budynku Przedszkola Nr 4 i Żłobka Nr 1 w Bogatyni do wymagań ppoż. kwota 15.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 801, rozdział 80101 § 6050.
Dział 851, rozdział 85111 § 4160 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **632.603,00 zł**

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni kwota 632.603,00 zł

Dział 900 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **46.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90013 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.000,00 zł**

- obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów w schronisku kwota 6.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90013 § 2820.

rozdział 90015 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

- energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe – wdrażanie strategii niskoemisyjnej w gminie Bogatynia kwota 40.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60016 § 4300 oraz dział 900, rozdział 90015 § 4270.

Dział 926, rozdział 92605 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **200,00 zł**

- wydatki bieżące – sport masowy OSiR kwota 200,00 zł

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

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.006.103,00 zł

Dział 600, rozdział 60016 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **130.000,00 zł**

§ 4270 - o kwotę 15.000,00 zł

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zwiększenie dział 600, rozdział 60078 § 6050.

§ 4300 - o kwotę 115.000,00 zł

- wykonanie obowiązkowych (5 letnich) przeglądów obiektów mostowych kwota 75.000,00 zł

- opracowanie planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście i gminie Bogatynia kwota 40.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160 oraz dział 900, rozdział 90015 § 6050.

Dział 700 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **90.000,00 zł**

z tego:

rozdział 70005 § 4170 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**
- umowy zlecenia – zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacją kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

rozdział 70095 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **80.000,00 zł**
- rozbiórki budynków komunalnych kwota 50.000,00 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru kwota 20.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

Dział 750 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **55.000,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **27.000,00 zł**
§ 4220 – o kwotę 20.000,00 zł
- wydatki bieżące – Wydział Administracyjny kwota 20.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 4.000,00 zł
- usługi związane z procedurami wdrożenia systemów informatycznych kwota 4.000,00 zł

§ 4700 – o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki bieżące – Wydział Finansowo – Budżetowy kwota 3.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

rozdział 75075 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **28.000,00 zł**
§ 4170 – o kwotę 10.000,00 zł
- umowy – tłumaczenia kwota 10.000,00 zł

§ 4190 – o kwotę 3.000,00 zł
- wydatki bieżące – promocja kwota 3.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 15.000,00 zł
- promocja (zakup różnych usług pozostałych) kwota 15.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

Dział 757, rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **250.000,00 zł**
- odsetki od kredytu długoterminowego (8.000.000,00 zł) kwota 250.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300.000,00 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 300.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 754, rozdział 75495 § 6060.

Dział 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **35.000,00 zł**
z tego:
rozdział 80101 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł**
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 15.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 801, rozdział 80104 § 6050.

rozdział 80113 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**
- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo – rekreacyjne wynikające z organizacji szkół kwota 10.000,00 zł
- transport uczniów do stomatologa kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

Dział 900 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **31.000,00 z**
z tego:
rozdział 90013 § 2820 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.000,00 zł**
- dotacja dla schroniska dla zwierząt na obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów kwota 6.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90013 § 4300.

rozdział 90015 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł**
- bieżąca naprawa i konserwacja oświetlenia kwota 15.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90015 § 6050.

rozdział 90095 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**
- bieżąca naprawa barierek na terenie miasta i gminy kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

Dział 921 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **115.103,00 zł**

z tego:
rozdział 92120 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **75.000,00 zł**
§ 2720 – o kwotę 65.000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia – obiekty sakralne kwota 25.000,00 zł

- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia – pozostała zabudowa kwota 40.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

§ 4300 – o kwotę 10.000,00 zł
- aktualizacja programu opieki nad zabytkami kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

rozdział 92195 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40.103,00 zł**
§ 4010 – o kwotę 3.423,00 zł
- projekt „Jedność w różnorodności Trójstyku" kwota 3.423,00 zł

§ 4110 – o kwotę 730,00 zł
- projekt „Jedność w różnorodności Trójstyku" kwota 730,00 zł

§ 4120 – o kwotę 110,00 zł
- projekt „Jedność w różnorodności Trójstyku" kwota 110,00 zł

§ 4170 – o kwotę 800,00 zł
- projekt „Jedność w różnorodności Trójstyku" kwota 800,00 zł

§ 4210 – o kwotę 7.600,00 zł
- promocja gminy – wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 4.000,00 zł
- projekt „Jedność w różnorodności Trójstyku" kwota 3.600,00 zł

§ 4300 – o kwotę 22.140,00 zł
- promocja gminy – wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 4.000,00 zł
- projekt „Jedność w różnorodności Trójstyku" kwota 18.140,00 zł

§ 4420 – o kwotę 5.300,00 zł
- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe kwota 5.000,00 z
- projekt „Jedność w różnorodności Trójstyku" kwota 300,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

- rezerwa ogólna kwota **1.128.860,92 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **476.179,67zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **500.000,00 zł**

I. Rozchody w wysokości 6.523.979,24zł
z tego:
1.Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 5.534.416,24 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 **1.013.158,08 zł**

b) kredyt zaciągnięty w 2014 roku (kredyt w wysokości 4.000.000,00 – ZB Nr 94/14 z 17.03.2014r.) - spłata kwota **640.000,00 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 **931.250,04 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 **700.000,08 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 **500.000,04 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 <u>1989.563,00 zł</u>
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 **200.000,00 zł**

b) 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**

c) 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**

d) 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**

e) 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 **213.000,00 zł**

f) pożyczka z WFOŚ i GW – Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia (pożyczka w wysokości 439.659,06 zł) – spłata kwota **79.938,00 zł**