

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 i 2  
do Uchwały Nr XXXVI/212/20  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 9 kwietnia 2020 roku**

**1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 9.213,73 zł**

**Dział 754, rozdział 75416 § 0970** - zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **9.213,73 zł**  
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzony samochód  
kwota 9.213,73 zł

**2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 819.813,73 zł**

**Dział 754, rozdział 75416-** zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **9.213,73 zł**

**§ 4210 – o kwotę 5.562,90 zł**

**§ 4270 – o kwotę 2.263,38 zł**

**§ 4300 – o kwotę 1.387,45 zł**

- wydatki bieżące – Straż Miejska kwota 9.213,73 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0970.

**Dział 851, rozdział 85111 § 4160** - zwiększa się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **810.600,00 zł**  
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni kwota  
810.600,00 zł

**3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 810.600,00 zł**

**Dział 710** - zmniejsza się wydatki budżetowe  
ogółem o kwotę **68.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 71004** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **58.000,00 zł**

**§ 4170 - o kwotę 5.000,00 zł**

- umowy – kwota 5.000,00 zł

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

**§ 4300 - o kwotę 53.000,00 zł**

- plany zagospodarowania przestrzennego kwota 50.000,00 zł
- tłumaczenia dokumentów na język obcy kwota 3.000,00 zł

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

**rozdział 71012 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł**

- zakup map sytuacyjno – wysokościowych kwota 5.000,00 zł
- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego kwota 5.000,00 zł

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

**Dział 750 - zmniejsza się wydatki budżetowe**

ogółem o kwotę **185.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 105.000,00 zł**

**§ 4040 – o kwotę 100.000,00 zł**

- wydatki bieżące – Wydział Administracyjny kwota 100.000,00 zł

**§ 4410 – o kwotę 5.000,00 zł**

- wydatki bieżące – Wydział Administracyjny kwota 5.000,00 zł

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

**rozdział 75075 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł**

- opracowanie strategii rozwoju gminy kwota 50.000,00 zł
- usługi różne, promocja i informacja kwota 30.000,00 zł

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

**Dział 757, rozdział 75704 § 8030 - zmniejsza się wydatki budżetowe**

ogółem o kwotę **145.000,00 zł**

- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych dla BWiO SA w Bogatyni na realizację zadań inwestycyjnych kwota 145.000,00 zł

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

**Dział 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe**

ogółem o kwotę **250.100,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 121.000,00 zł**

**§ 4040 – o kwotę 58.000,00 zł**

**§ 4210 – o kwotę 22.000,00 zł**

**§ 4240 – o kwotę 13.500,00 zł**

§ 4260 – o kwotę 8.000,00 zł  
§ 4270 – o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4280 – o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4300 – o kwotę 3.000,00 zł  
§ 4360 – o kwotę 3.500,00 zł  
§ 4410 – o kwotę 6.500,00 zł  
§ 4700 – o kwotę 4.500,00 zł  
- wydatki bieżące szkół kwota 121.000,00 zł

**rozdział 80103** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.000,00 zł**

§ 4040 – o kwotę 4.000,00 zł  
§ 4300 – o kwotę 1.000,00 zł  
§ 4360 – o kwotę 1.000,00 zł  
- wydatki bieżące szkół kwota 6.000,00 zł

**rozdział 80104** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **72.600,00 zł**

§ 4040 – o kwotę 24.900,00 zł  
§ 4170 – o kwotę 16.000,00 zł  
§ 4210 – o kwotę 13.500,00 zł  
§ 4240 – o kwotę 5.500,00 zł  
§ 4270 – o kwotę 3.000,00 zł  
§ 4280 – o kwotę 1.500,00 zł  
§ 4300 – o kwotę 3.000,00 zł  
§ 4360 – o kwotę 700,00 zł  
§ 4410 – o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4700 – o kwotę 2.500,00 zł  
- wydatki bieżące przedszkoli kwota 72.600,00 zł

**rozdział 80120** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **12.000,00 zł**

§ 4040 – o kwotę 5.000,00 zł  
§ 4210 – o kwotę 3.000,00 zł  
§ 4240 – o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4300 – o kwotę 2.000,00 zł  
- wydatki bieżące szkół kwota 12.000,00 zł

**rozdział 80148** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**

§ 4040 – o kwotę 7.000,00 zł  
§ 4210 – o kwotę 2.000,00 zł  
§ 4270 – o kwotę 1.000,00 zł  
- wydatki bieżące szkół kwota 10.000,00 zł

**rozdział 80149 § 4040** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **9.500,00 zł**  
- wydatki bieżące szkoły kwota 9.500,00 zł

**rozdział 80150 § 4040** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **9.000,00 zł**  
- wydatki bieżące szkoły kwota 9.000,00 zł

**rozdział 80195 § 3240** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**  
- stypendia dla uczniów kwota 10.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków - zwiększenie dział 851, rozdział 85111§ 4160.

**Dział 852** - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **37.800,00 z**

**z tego:**

**rozdział 85219 § 4040** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.800,00 zł**  
- wydatki bieżące – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny kwota 3.800,00 zł  
Przeniesienie wydatków - zwiększenie dział 851, rozdział 85111§ 4160.

**rozdział 85228** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **34.000,00 zł**  
**§ 4040** – o kwotę **24.000,00 zł**  
**§ 4170** – o kwotę **10.000,00 zł**  
- wydatki bieżące – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny kwota 34.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków - zwiększenie dział 851, rozdział 85111§ 4160.

**Dział 854, rozdział 85401** - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **7.000,00 zł**

**§ 4040** – o kwotę **1.500,00 zł**

**§ 4210** – o kwotę **2.500,00 zł**

**§ 4240** – o kwotę **3.000,00 zł**

- wydatki bieżące szkoły kwota 7.000,00 zł

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

**Dział 855, rozdział 85504 § 4040** - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **1.200,00 zł**

- wydatki bieżące – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny kwota 1.200,00 zł

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

**Dział 921** - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **55.000,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92109 § 2480** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **30.000,00 zł**

- dotacja dla BOK w Bogatyni – bieżąca działalność kwota 30.000,00 zł

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

**rozdział 92116 § 2480** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**

- dotacja dla Biblioteki – bieżąca działalność kwota 20.000,00 zł

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

**rozdział 92195 § 4420** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.000,00 zł**

- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe kwota 5.000,00 zł

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

**Dział 926** - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **61.500,00 zł**

**z tego:**

**rozdział 92601 § 4040** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **18.000,00 zł**

- wydatki bieżące – OsiR kwota 18.000,00 zł

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

**rozdział 92605** - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **43.500,00 zł**

**§ 2820 – o kwotę 33.500,00 zł**

- dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom kwota 33.500,00 zł

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

**§ 3250 – o kwotę 10.000,00 zł**

- wydatki bieżące – sport masowy urząd kwota 10.000,00 zł

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

**Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:**

- rezerwa ogólna kwota **1.093.860,92 zł**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **376.179,67 zł**

- 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 1989.563,00 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 **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**

**Sporządziła: Marta Frońska**