

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 i 2
do Uchwały Nr XXXVIII/215/20
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 11 maja 2020 roku**

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 362.370,00 zł

Dział 756, rozdział 75615 § 0310 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **359.442,00 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne kwota 359.442,00 zł

Dział 758, rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **2.928,00 zł**
- subwencja oświatowa kwota 2.928,00 zł
Pismo Nr ST3.4750.1.2020

2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 9.442,00 zł

Dział 756, rozdział 75621 § 0010 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **9.442,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 9.442,00 zł
Pismo Nr ST3.4750.1.2020

3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.686.093,50 zł

Dział 600, rozdział 60016 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **30.000,00 zł**
- bieżące utrzymanie dróg Nr 352 na odcinku Zatonie i 354 na odcinku
Turoszów – Sieniawka kwota 30.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60013 § 6300.

Dział 700, rozdział 70021 § 4150 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **350.000,00 zł**
- pokrycie straty w TBS kwota 350.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 756 rozdział 75615
§ 0310.

Dział 754, rozdział 75495 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300.000,00 zł**
- modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego kwota 300.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 754, rozdział 75495 § 6060.

Dział 851, rozdział 85111 § 4160 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.416.434,44 zł**
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni kwota 1.416.434,44 zł

Dział 900 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **589.659,06 zł**

z tego:

rozdział 90003 § 4300 – zwiększa się wydatki budżetowe kwotę **150.000,00 zł**
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 150.000,00 zł

rozdział 90005 § 6230 – zwiększa się wydatki budżetowe kwotę **439.659,06 zł**
- likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia” kwota 439.659,06 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia przychodów – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 2.600.328,00 zł

Dział 600, rozdział 60013 § 6300 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.230.000,00 zł**
- modernizacja dróg wojewódzkich Nr 354 na odcinku Turoszów – Sieniawka i Nr 352 na odcinku Zatonie – Bogatynia wraz z ulica Schrammstrase w Zittau kwota 1.230.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60013 § 4300, dział 851, rozdział 85111 § 4160 oraz dział 900, rozdział 90003 § 4300.

Dział 700 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **97.000,00 zł**

z tego:

rozdział 70005 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **53.000,00 zł**
§ 4170 – o kwotę **18.000,00 zł**

- umowy – zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i dewastacja kwota 18.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 25.000,00 zł

- zmiany w KW dotyczących nazw ulic kwota 25.000,00 zł

§ 4600 – o kwotę 10.000,00 zł

- spłata zobowiązań za przejęte nieruchomości w drodze postępowania spadkowego kwota 10.000,00 zł

rozdział 70095 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 44.000,00 zł

- wynagrodzenie inspektora nadzoru kwota 34.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków i instalacji we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy kwota 10.000,00 zł

**Dział 710, rozdział 71004 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 150.000,00 zł**

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia kwota 50.000,00 zł

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia kwota 50.000,00 zł

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w zachodniej części obrębu wsi Działoszyn kwota 50.000,00 zł

**Dział 750, rozdział 75075 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 60.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę 10.000,00 zł

- umowa – korekta biuletynu kwota 10.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 50.000,00 zł

- opracowanie strategii rozwoju gminy kwota 50.000,00 zł

**Dział 754, rozdział 75495 § 6060 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę 300.000,00 zł**

- zakup i montaż monitoringu miejskiego kwota 300.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 754, rozdział 75495 § 6050.

Dział 757, rozdział 75702 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **320.000,00 zł**

§ 8010 – o kwotę 10.000,00 zł

- prowizje bankowe kwota 10.000,00 zł

§ 8110 – o kwotę 310.000,00 zł

- odsetki od kredytu obrotowego kwota 80.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (kwota 22.000.000,00 zł) kwota 30.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (kwota 7.450.000,00 zł) kwota 50.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (kwota 5.900.000,00 zł) kwota 40.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (kwota 4.000.000,00 zł) kwota 20.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (kwota 7.000.000,00 zł) kwota 65.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (kwota 8.000.000,00 zł) kwota 25.000,00 zł

Dział 801 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **82.072,00 zł**

z tego:

rozdział 80113 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **42.072,00 zł**

- transport uczniów do stomatologa kwota 22.072,00 zł

- dowóz uczniów na konkursy, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne
wynikające z organizacji szkół kwota 20.000,00 zł

rozdział 80195 § 3240 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

- stypendia dla uczniów kwota 40.000,00 zł

Dział 900 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **80.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90001 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

- czyszczenie i konserwacja separatorów kwota 40.000,00 zł

rozdział 90095 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40.000,00 zł**

- opracowanie operatów wodno-prawnych dla potrzeb Ochrony Środowiska
Bogatynia kwota 20.000,00 zł

- opracowanie planu malej retencji kwota 20.000,00 zł

Dział 921 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **151.256,00 zł**

z tego:

rozdział 92120 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **105.000,00 zł**

§ 2720 – o kwotę 60.000,00 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 50.000,00 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 10.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 45.000,00 zł

- uaktualnienie gminnej ewidencji zabytków kwota 10.000,00 zł
- aktualizacja programu opieki nad zabytkami kwota 35.000,00 zł

rozdział 92195 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **46.256,00 zł**

§ 4170 – o kwotę 4.050,00 zł

§ 421 0 – o kwotę 16.200,00 zł

§ 4300 – o kwotę 26.006,00 zł

- współpraca przygraniczna – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe kwota 46.256,00 zł

Dział 926, rozdział 92605 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **130.000,00 zł**

§ 2820 – o kwotę 90.000,00 zł

- dotacja na realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconych stowarzyszeniom kwota 90.000,00 zł

§ 3040 – o kwotę 15.000,00 zł

- wydatki bieżące – sport masowy urząd kwota 15.000,00 zł

§ 3250 – o kwotę 25.000,00 zł

- wydatki bieżące – sport masowy urząd kwota 25.000,00 zł

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa ogólna kwota **988.066,56 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **245.179,67 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **500.000,00 zł**

I. Przychody w wysokości 439.659,06 zł + 1.000.000,00 zł = 1.439.659,06 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa do zaciągnięcia w WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” kwota **439.659,06 zł**
2. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **1.000.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 6.523.979,24 zł – 2.893.178,44 + 4.600.000,00 = 8.230.800,80 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.658.367,80 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 **155.208,34 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 **58.333,34 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 **291.668,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 5.572.433,00 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 **62.808,00 zł**

g) pożyczka krótkoterminowa na spłatę deficytu w 2019 roku kwota **4.600.000,00 zł**

Sporządziła: Marta Frońska