

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 i 2
do Uchwały Nr XLIX/321/20
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 listopada 2020 roku**

**1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 715.796,95 zł
z tego:**

Dział 750, rozdział 75023 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **4.947,30 zł**

§ 2708– o kwotę 4.205,21 zł

- porozumienie pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu a Urzędem Miasta i gminy Bogatynia „Mobilny Urzędnik” kwota 4.205,21 zł

§ 2709– o kwotę 742,09 zł

- porozumienie pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu a Urzędem Miasta i gminy Bogatynia „Mobilny Urzędnik” kwota 742,09 zł

Dział 754, rozdział 75418 § 6290 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **692.121,00 zł**

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w gminie kwota 692.121,00 zł

Dział 801, rozdział 80101 § 0970 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **8.096,46 zł**

- odszkodowanie za szkodę po gwałtownej nawałnicy kwota 8.096,46 zł

Dział 852, rozdział 85219 § 0970 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.845,60 zł**

- zwrot kosztów szkolenia pracowników kwota 1.845,60 zł

Dział 855, rozdział 85504 § 0970 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **153,80 zł**

- zwrot kosztów szkolenia pracowników kwota 153,80 zł

Dział 921, rozdział 92109 § 0970 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **8.632,79 zł**

- wpływy z różnych dochodów kwota 8.632,79 zł

**2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.650.748,34 zł
z tego:**

Dział 600 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 815.745,00 zł

z tego:

rozdział 60078 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **814.365,00 zł**

§ 4600 – o kwotę **806.265,00 zł**

- spłata zobowiązań, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu kwota 806.265,00 zł

Przeniesienie wydatków – dział 600, rozdział 60016 § 6050 oraz ze zwiększenia przychodów – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 4610 – o kwotę **8.100,00 zł**

- koszty zastępstwa procesowego kwota 8.100,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60016 § 6050.

rozdział 60095 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.380,00 zł**

- Rada Sołecka w Sieniawce kwota 1.380,00 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

Dział 700, rozdział 70001 § 6210 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

- dotacja na zakup i wdrożenie aktualizacji systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi kwota 20.000,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie dział 900, rozdział 90001 § 4300 oraz rozdział 90003 § 4300.

Dział 750, rozdział 75023 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **30.206,30 zł**

§ 4018 – o kwotę **1.422,65 zł**

§ 4019 – o kwotę **251,05 zł**

§ 4118 – o kwotę **203,49 zł**

§ 4119 – o kwotę **35,91 zł**

§ 4128 – o kwotę **29,07 zł**

§ 4129 – o kwotę **5,13 zł**

§ 4418 – o kwotę **2.550,00 zł**

§ 4419 – o kwotę **450,00 zł**

- „Mobilny Urzędnik kwota 4.947,30 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 750, rozdział 75023 § 2708,2709.

§ 6060 – o kwotę **25.259,00 zł**

- wykup samochodu Dacia Daster użytkowanego przez Straż Miejską w Bogatyni kwota 25.259,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 801 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **741.925,46 zł**

z tego:

rozdział 80101 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **722.425,46 zł**

§ 4110 – o kwotę **22.208,00 zł**

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 22.208,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 854, rozdział 85401 §

4010,4040,4110,4120,4210,4240.

§ 4270 – o kwotę **8.096,46 zł**

- odszkodowanie za szkodę po gwałtownej nawałnicy kwota 8.096,46 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 0970.

§ 6050 – o kwotę **692.121,00 zł**

- wymiana węzła cieplnego zasilającego obiekty sportowe SP Nr 3 w Bogatyni kwota 350.000,00 zł

-modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 150.000,00 zł

- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 192.121,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75418 §6290.

rozdział 80104 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **19.500,00 zł**

- modernizacja układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz rozdzielnic niskiego napięcia w Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni kwota 19.500,00 zł

Przeniesienie wydatków - zmniejszenie dział 801, rozdział 80104 § 4010.

Dział 852, rozdział 85219 § 4700 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **1.845,60 zł**

- wydatki bieżące – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny kwota 1.845,60 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 852, rozdział 85219 § 0970.

Dział 855 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **8.658,80 zł**

z tego:

rozdział 85504 § 4700 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **153,80 zł**

- wydatki bieżące – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny kwota 153,80 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 0970.

rozdział 85505 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **8.505,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **7.705,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **600,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **200,00 zł**

- program resortowy „Maluch”- wkład własny kwota 8.505,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 801, rozdział 80104 § 4010.

Dział 900 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **10.691,50 zł**

z tego:

rozdział 90015 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.314,50 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 1.314,50 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

rozdział 90095 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9.377,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **2.787,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **6.590,00 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 9.377,00 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

Dział 921 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **15.010,47 zł**

z tego:

rozdział 92105 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.500,00 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 2.500,00 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

rozdział 92109 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **12.510,47 zł**

§ 4210 – o kwotę **3.877,68 zł**

§ 4260 – o kwotę **8.632,79 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 12.510,47 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

Dział 926, rozdział 92695 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **6.665,21 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 6.665,21 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwota 452.392,69 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **330.872,43 zł**

- odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni – etap II kwota 330.872,43zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60078 § 4600,4610.

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **25.259,00 zł**

- rezerwa inwestycyjna na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 25.259,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75023 § 6060.

Dział 801, rozdział 80104 § 4010 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 28.005,00 zł

- dotacja na realizację wychowania przedszkolnego kwota 28.005,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 801, rozdział 80104 § 6050 oraz dział 855, rozdział 85505 § 4010,4260,4300.

Dział 854, rozdział 85401 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 22.208,00 zł

§ 4010 – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4040 – o kwotę 93,00 zł

§ 4110 – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4120 – o kwotę 2.540,00 zł

§ 4210 – o kwotę 475,00 zł

§ 4240 – o kwotę 2.100,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 22.208,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 801, rozdział 80101 § 4110.

Dział 900 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 27.038,26 zł

z tego:

rozdział 90001 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł

- zakup danych meteorologicznych oraz badania jakości odprowadzanych wód opadowych kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.

rozdział 90003 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł

- zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.

rozdział 90004 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.665,21 zł

- środki Rad Sołeckich kwota 5.665,21 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

rozdział 90005 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 933,87 zł

- likwidacja niskiej emisji w Gminie Bogatynia kwota 933,87 zł

Środki przeznacza się ze zmniejszenia przychodów na w/w zadanie.

rozdział 90095 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **439,18 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 439,18 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

Dział 921 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **14.940,00 zł**

z tego:

rozdział 92105 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.000,00 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 3.000,00 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

rozdział 92109 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.500,00 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 4.500,00 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

rozdział 92195 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **7.440,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **2.500,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **990,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **1.700,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **2.250,00 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 7.440,00 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

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

ogółem o kwotę **4.070,00 zł**

- środki Rad Sołeckich kwota 4.070,00 zł

Przeniesienie wydatków w ramach własnego funduszu sołeckiego.

Dokonyje się zmian w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji w nazwie zadania:

Dział 801 , rozdział 80101 § 6050 z nazwy zadania:

„ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni „ na zadanie

„ Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni.

Dział 600 ,rozdział 60095 § 6050 z nazwy zadania:

„ Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych” na zadanie „ Wymiana wiat przystankowych” .

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa ogólna kwota **263.882,60 zł**

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **144.324,67 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **298.141,00 zł**

I. Przychody w wysokości 439.659,06 zł + 1.000.000,00 zł + 119.434,19 + 96.000,00 zł + 483.492,57 zł – 933,87 = 2.137.651,95 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 – 933,87 = 438.725,19 zł**

2. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **1.483.492,57 zł**

3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota **119.434,19 zł**

4. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota **96.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 6.523.979,24zł – 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 kwota **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 438.725,19 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