

Uzasadnienie
do UR Nr CIV/658/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 190 230,00 zł do kwoty 218 503 628,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 190 230,00 zł do kwoty 195 493 307,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 190 230,00 zł do kwoty 239 700,00 zł;
- dodatek elektryczny kwota 190.230,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 845,00 zł;
- odszkodowanie dla OSiR w Bogatyni kwota 1.845,00 zł
Przeniesienie dochodów – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 845,00 zł do kwoty 700,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	218 313 398,63	190 230,00	218 503 628,63
dochody bieżące, w tym:	195 303 077,59	190 230,00	195 493 307,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00	190 230,00	239 700,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 190 230,00 zł do kwoty 240 615 034,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 221 405,05 zł do kwoty 180 809 054,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 31 175,05 zł do kwoty 59 805 980,40 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 046,00 zł do kwoty 50 646,00 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 1 w Bogatyni kwota 35.046,00 zł

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 186 500,00 zł do kwoty 1 006 000,00 zł;
- dodatek elektryczny kwota 186.500,00 zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 853, rozdział 85395 § 2180.
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 655,00 zł do kwoty 14 425,00 zł;
- dodatek elektryczny kwota 655,00 zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 853, rozdział 85395 § 2180.
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 075,00 zł do kwoty 3 495,00 zł;
- dodatek elektryczny kwota 3.075,00 zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 853, rozdział 85395 § 2180.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 296 600,00 zł;
- fundusz sołecki Porajów kwota 800,00 zł
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 19 329,05 zł do kwoty 65 829,05 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 3 w Bogatyni kwota 19.239,05 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 189 800,00 zł;
- fundusz sołecki w Porajowie kwota 1.000,00 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- fundusz sołecki w Porajowie kwota 15.000,00 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 625 726,60 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 1 w Bogatyni kwota 10.000,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 26.370,95 zł do kwoty 233.223,80 zł;

- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw wraz z zakupem urządzeń siłowni plenerowej – fundusz sołecki Porajów

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 7 380,00 zł do kwoty 372 298,64 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 7.380,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 6050.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 17.666,00 zł do kwoty 279.382,63 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 1 w Bogatyni – środki w wysokości 25.046,00 zł na zadanie pn. „Sala komputerowa dla mieszkańców” przeniesiono na realizację wydatków bieżących oraz dokonano zwiększenia planu wydatków na wykonanie ekspertyzy ppoż. w świetlicy w Wyszku
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 41 588,85 zł;
- stworzenie nowej infrastruktury – boiska do siatkówki- fundusz sołecki Porajów kwota 15.000,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- zakup i montaż piłki chwyty na boisko – fundusz sołecki Porajów kwota 11.500,00 zł
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 7 270 827,15 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 3 w Bogatyni kwota 6.000,00 zł

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	240 424 804,52	190 230,00	240 615 034,52
wydatki bieżące, w tym:	180 587 649,07	221 405,05	180 809 054,12
Transport i łączność	7 233 900,00	20 046,00	7 253 946,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 890,00	190 230,00	1 026 120,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 543 577,64	-10 000,00	26 533 577,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 973 603,04	20 129,05	6 993 732,09
Kultura fizyczna	4 800 425,00	1 000,00	4 801 425,00
wydatki majątkowe, w tym:	59 837 155,45	-31 175,05	59 805 980,40
Różne rozliczenia	379 678,64	-7 380,00	372 298,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 199 402,66	26 370,95	11 225 773,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 637,48	-32 666,00	576 971,48
Kultura fizyczna	7 288 327,15	-17 500,00	7 270 827,15

Dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego:

Wydział Inwestycji:

Zwiększenie:

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 kwota 90.560,00 zł

- zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ul. Jana Zamoyskiego w Bogatyni – roboty dodatkowe

Zmniejszenie:

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 kwota 90.560,00 zł

- rozbudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Skłodowskiej do ul. Białogórskiej – dokumentacja i wykonanie

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa ogólna kwota **827.107,66 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **498.524,58 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **372.298,64 zł**

I. Przychody w wysokości 3.790.031,35 zł + 137.647,44zł + 9.734.636,15 zł + 12.500.000,00 zł = 26.162.314,94 zł + 890.804,28 = 27.053.119,22 + 218.969,52 zł = 27.272.088,74 zł

z tego:

1. 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 **5.280.835,63 zł**
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota **9.134.636,15 zł**
3. Środki wynikające z rozliczeń określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota **137.647,44 zł**.
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota **12.500.000,00 zł**
5. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota **218.969,52 zł**.

II. Rozchody w wysokości 2.781.249,85 zł + 379.433,00 zł = 5.160.682,85 zł

z tego:

1.Splata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.781.249,85 zł

z tego:

- a) 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 **931.249,77 zł**
- b) 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 **850.000,08 zł**
- c) kredyt zaciągnięty w 2018 roku (kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł) – spłata kwota **1.000.000,00 zł**

2. Splata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 379.433,00 zł

z tego:

- a) 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**

b) 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**

c) 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**

3.Obligacje PKO BP – kwota 2.000.000,00 zł

Sporządziła: Marta Frońska