

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LXX/577/17
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 29 grudnia 2017 roku**

1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 696.744,00 zł

z tego:

Dział 700 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **437.794,00 zł**

z tego:

rozdział 70001 § 2650 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **57.794,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla MZGK w Bogatyni – dotacja do 1m2 powierzchni lokali
mieszkalnych kwota 57.794,00 zł

rozdział 70095 § 4260 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

380.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dostawa energii cieplnej, elektrycznej i wody do mieszkań komunalnych w
Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota 380.000,00 zł

Dział 750 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **115.900,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **105.000,00 zł**

§ 4170 – o kwotę 30.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 40.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 24.500,00 zł

§ 4360 – o kwotę 10.500,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 100.500,00 zł

- koszty biura interesanta kwota 4.500,00 zł

rozdział 75075 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **6.400,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 6.400,00 zł

rozdział 75095 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **4.500,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- zakup wyposażenia dla Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich kwota 4.500,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 921, rozdział 92109 § 4120.

Dział 754 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **6.900,00 zł**

z tego:

rozdział 75412 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.900,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **200,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **5.600,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **100,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące OSP kwota 5.900,00 zł

rozdział 75495 § 4260 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – zarządzanie kryzysowe kwota 1.000,00 zł

Dział 851, rozdział 85153 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **11.350,00 zł**

§ 4210 – o kwotę **350,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **11.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące poradnia alkoholowa i narkomanii kwota 11.350,00 zł

Dział 900 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **45.400,00 zł**

z tego:

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

zwiększa się środki na zadaniu:

- eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej kwota 40.000,00 zł

rozdział 90095 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **5.400,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **3.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- opłata za wodę energię w punktach przechowywania zwierząt i zużycie energii w fontannach miejskich kwota 3.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 2.400,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- dokarmianie zwierząt bezdomnych kwota 2.400,00 zł

Dział 921 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **68.900,00 zł**

z tego:

rozdział 92105 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.900,00 zł

§ 4210 – o kwotę 700,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 700,00 zł

§ 4300 – o kwotę 1.200,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- Rada Osiedlowa Nr 1 kwota 900,00 zł

- Rada Osiedlowa Nr 2 kwota 300,00 zł

rozdział 92109 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **67.000,00 zł**

§ 4110 – o kwotę 2.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- składki od umów – opiekunowie świetlic i palacze kwota 2.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 5.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- energia elektryczna, ciepła i woda – świetlice wiejskie, siedziby rad osiedlowych i siedziba Multifunkcjonalnego Centrum Trójstyku kwota 5.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 60.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wykonanie kotłowni, montaż pieca, wykonanie instalacji CO i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji energii elektrycznej kwota 60.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 6060 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **10.500,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- kontener sanitarny dla klubu sportowego „Zryw” Bratków kwota 10.500,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 696.744,00 zł

z tego:

Dział 400, rozdział 40002 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 7.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- badanie jakości wody kwota 7.000,00 zł

Dział 700 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 120.000,00 zł

z tego:

rozdział 70021 § 6010 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wykup udziałów do Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącej TBS kwota 80.000,00 zł

rozdział 70095 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 40.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 40.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opłata za media w nieruchomościach przejętych w drodze postępowania spadkowego (energia elektryczna, woda, energia cieplna) kwota 40.000,00 zł

Dział 710 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 176.000,00 zł

z tego:

rozdział 71004 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 144.000,00 zł

rozdział 71012 - - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 32.000,00 zł

§ 4210 o kwotę 16.500,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup map na tereny objęte zmianami planu zagospodarowania przestrzennego kwota 8.000,00 zł

- zakup map, materiałów i wyposażenia (mapy ewidencyjne i sytuacyjno-wysokościowe) kwota 8.500,00 zł

§ 4300 – o kwotę 15.500,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- opracowanie geodezyjne i kartograficzne kwota 5.000,00 zł
- opłata za użytkowanie systemu GIS kwota 10.500,00 zł

Dział 750 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **237.000,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 225.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 210.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjny – Prawny kwota 210.000,00 zł

§ 4270 – o kwotę 15.000,00 zł

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjny – Prawny kwota 15.000,00 zł

rozdział 75075 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 3.000,00 zł

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjny – Prawny kwota 3.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 9.000,00 zł

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjny – Prawny kwota 9.000,00 zł

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

ogółem o kwotę **17.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 17.000,00 zł

Dział 801, rozdział 80113 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **40.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dowożenie dzieci do szkół kwota 20.000,00 zł
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 20.000,00 zł

Dział 900 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **84.744,00 zł**

z tego:

rozdział 90004 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **65.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów kwota 50.000,00 zł

- ochrona drzewostanu parkowego kwota 5.000,00 zł

- rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy kwota 10.000,00 zł

rozdział 90095 § 4430 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **19.744,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Wydział Polityki i Świadczeń Socjalnych kwota 19.744,00 zł

Dział 921, rozdział 92109 § 4120 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **4.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- składki od umów – opiekunowie świetlic i palacze – Biuro Rady Miejskiej kwota 4.500,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210.

Dział 926 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **10.500,00 zł**

z tego:

rozdział 92601 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.500,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- zakup kontenera sanitarnego dla klubu sportowego „Zryw” Bratków kwota 2.500,00 zł

rozdział 92605 § 2820 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **8.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- dotacja cna realizację zadań związanych ze sportem masowym zleconym stowarzyszeniom kwota 8.000,00 zł

- rezerwa ogólna kwota **33,68 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **317.995,00 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **4.734,90 zł**

I. Przychody w wysokości 4.000.000,00 zł + 1.333.000,00 zł = 5.333.000,00 zł + 1.169.962,43 = 6.502.962,43 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na realizację zadania; „Przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego” kwota **1.333.000,00 zł**
2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kwota **4.000.000,00 zł**
3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **1.169.962,43 zł**

II. Rozchody w wysokości 11.342.759,74 zł + 234.570,00 zł = 11.577.329,74 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 10.012.759,74 zł + 234.570,00 zł = 10.247.329,74 zł

z tego:

a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 19.000.000,00 zł – UR Nr XLVII/301/09 z dnia 28.05.2009r.) - spłata kwota **2.375.001,00 zł**

b) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł – UR Nr XX/175/11 z dnia 14.07.2011r.) - spłata kwota **2.142.840,00 zł + 178.570,00 zł = 2.321.410,00 zł**

c) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 22.000.000,00 zł – ZB Nr 32/12 z dnia 30.03.2012r.) - spłata kwota **2.750.000,00 zł**

d) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł - ZB Nr 97/13 z dnia 04.09.2013r.,) – spłata kwota **500.001,00 zł**

e) kredyt zaciągnięty w 2014 roku (kredyt w wysokości 4.000.000,00 – ZB Nr 94/14 z 17.03.2014r.) -spłata kwota **672.000,00 zł + 56.000,00 zł = 728.000,00 zł**

f) kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt w wysokości 7.450.000,00 zł ,ZB Nr 129/15 z dnia 20.11.2015r) – spłata kwota **900.000,00 zł+31.250,00 zł = 931.251,00 zł**

g) 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 14.11.2016r) – spłata kwota **641.666,74 zł**

2.Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.330.000,00 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 **900.000,00 zł**

b) pożyczka z WFOŚ i GW – budowa sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni (pożyczka w wysokości 539.800,00 zł - ZB Nr 34/13 z dnia 27.03.2013r.) – spłata kwota **100.000,00 zł**

c) 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 19.05.2014r.) – spłata kwota **180.000,00 zł**

d) 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 28.01.2016r.) – spłata kwota **150.000,00 zł**

Sporządziła: Marta Frońska