

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LXXXIX/678/18
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 18 października 2018 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 2.468.344,00 zł

Dział 600, rozdział 60078 § 6330 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **622.510,00 zł**

zmiana nazwy zadania i zwiększenie środków z:

- dotacja MAiC – środki na odbudowę ulicy Wiosennej po ulewnych deszczach
w 2013 roku kwota 622.510,00 zł

na:

- odbudowa nawierzchni ul. Wiosennej (kilometraż 0+000-0+362,06) w
Bogatyni – intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2013r. kwota
622.510,00 zł

Dział 756 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.845.834,00 zł**

z tego:

rozdział 75616 § 0320 - zwiększa się dochody budżetowe
o kwotę **100.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dochody bieżące kwota 100.000,00 zł

rozdział 75618 § 0410 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**
zwiększa się środki na zadaniu:

- wpływy z opłaty skarbowej kwota 10.000,00 zł

rozdział 75621 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.735.834,00 zł**
§ 0010 – o kwotę **615.834,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- podatek dochodowy osoby fizyczne kwota 615.834,00 zł

§ 0020 – o kwotę **1.120.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- podatek dochodowy osoby prawne kwota 1.120.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 4.227.238,00 zł

Dział 010, rozdział 01030 § 2850 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **5.500,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- 2% odpisu podatku rolnego – wpłata do Izby Rolniczej kwota 5.500,00 zł

Dział 400, rozdział 40001 § 6050 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **72.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa przyłącz ciepłowniczych od budynków mieszkalnych w Bogatyni
kwota 72.000,00 zł

Dział 600 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **692.510,00 zł**

z tego:

rozdział 60016 § 4270 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- remont nawierzchni ulicy Parkowej w Bogatyni - - środki własne kwota
70.000,00 zł

rozdział 60078 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **622.510,00 zł**

zmiana nazwy zadania i zwiększenie środków z:

- odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu – powódź 2013 roku – dotacja MSWiA promesa kwota 622.510,00 zł

na:

- odbudowa nawierzchni ul. Wiosennej (kilometraż 0+000-0+362,06) w Bogatyni – intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2013r. – dotacja MSWiA promesa kwota 622.510,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 600, rozdział 60078 § 6330.

Dział 630, rozdział 63095 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **903.000,00 zł**

§ 6057 – o kwotę **720.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa ścieżki rowerowej Bogatynia – Uhelna – rowerem wokół Gór Izerskich kwota 720.000,00 zł

§ 6059 - o kwotę 183.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa ścieżki rowerowej Bogatynia – Uhelna – rowerem wokół Gór Izerskich – środki własne kwota 183.000,00 zł

Dział 700, rozdział 70001 § 6210 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **5.298,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- dotacja dla MZGK – zakup kotła C.O. na ekogroszek 10 KW
kwota 5.298,00 zł

Dział 750 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **127.000,00 zł**

z tego:

rozdział 75023 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 121.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 60.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 59.000,00 zł

§ 4700 – o kwotę 2.000,00 zł

rozdział 75095 § 3070- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy w związku z odbywającymi ćwiczeniami wojskowymi kwota 6.000,00 zł

Dział 754 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **141.000,00 zł**

z tego:

rozdział 75412 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 7.000,00 zł

§ 4260 – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 1.000,00 zł

- wydatki bieżące OSP kwota 10.000,00 zł

rozdział 75416 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 131.000,00 zł

§ 4010 - o kwotę 110.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 21.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – Straż Miejska kwota 131.000,00 zł

Dział 851, rozdział 85111 § 4280- zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **550.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej kwota 550.000,00 zł

Dział 852 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **317.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85202 § 4330 – zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **300.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej (zakup usług) kwota 300.000,00 zł

rozdział 85230 § 3110 – zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **17.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności kwota 17.000,00 zł

Dział 900 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **103.000,00 zł**

z tego:

rozdział 90001 § 4300- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **80.000,00 zł**

wprowadza się nowe zadanie:

- opłata za odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej kwota 80.000,00 zł

rozdział 90015 § 4260- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- opłata za energię elektryczną na placach i targowiskach kwota 3.000,00 zł

rozdział 90095 § 4170- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- umowy zlecenia: stróże, nadzorcy, sprzątający, inkasenci – targowisko w Bogatyni i Sieniawce kwota 20.000,00 zł

Dział 921 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **282.970,00 zł**

z tego:

rozdział 92105 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.970,00 zł

§ 4210 – o kwotę 870,00 zł

- Rada Sołecka Wyszaków – Wolanów kwota 870,00 zł

§ 4300 -o kwotę 2.100,00 zł

zwiększa się środki na zadaniach:

- Rada Osiedlowa Nr 5 w Bogatyni kwota 300,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 § 4210 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 5 w Bogatyni.

- Rada Sołecka w Sieniawce kwota 1.800,00 zł

rozdział 92109 § 4170 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 50.000,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- umowy – opiekunowie świetlic i palacze kwota 50.000,00 zł

rozdział 92195 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 230.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 60.000,00 zł

- promocja gminy – wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 20.000,00 zł

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 40.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 170.000,00 zł

- promocja gminy – wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 100.000,00 zł

- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych kwota 70.000,00 zł

Dział 926 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **1.027.960,00 zł**

z tego:

rozdział 92601 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 196.850,00 zł

§ 4010 – o kwotę 122.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 26.650,00 zł

§ 4120 – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4170 – o kwotę 45.200,00 zł

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – OSiR kwota 196.850,00 zł

rozdział 92605- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **151.110,00 zł**

§ 3020– o kwotę **6.000,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **4.500,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **120,00 zł**

§ 4170 – o kwotę **50.190,00 zł**

§ 4190 – o kwotę **35.000,00 zł**

§ 4300 – o kwotę **55.000,00 zł**

§ 4580 – o kwotę **300,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- wydatki bieżące – sport masowy OSiR kwota 151.110,00 zł

rozdział 92695 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **680.000,00 zł**

zwiększa się środki na zadaniu:

- budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 680.000,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.758.894,00 zł

Dział 400, rozdział 40001 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **72.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- uciepłownienie ulic: Krakowskiej i Puszkina 1-12 – dokumentacja kwota 72.000,00 zł

Dział 600 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **581.296,00 zł**

z tego:

rozdział 60016 § 4270 – zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **500.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 500.000,00 zł

rozdział 60078 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe

o kwotę **81.296,00 zł**

zmiana nazwy zadania i zmniejszenie środków z:

- odbudowa nawierzchni ulicy Wiosennej kilometraż 00:0+385 w Bogatyni po intensywnych opadach deszczu – powódź 2013 roku kwota 81.296,00 zł

na:

- odbudowa nawierzchni ul. Wiosennej (kilometraż 0+000-0+362,06) w Bogatyni – intensywne opady deszczu, powódź czerwiec 2013r. kwota 81.296,00 zł

Dział 630, rozdział 63095 § 6059 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **720.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- budowa ścieżki rowerowej Bogatynia – Uhelna – rowerem wokół Gór Izerskich – środki własne kwota 720.000,00 zł

Dział 700, rozdział 70095 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **30.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rozbiórka budynków komunalnych kwota 30.000,00 zł

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **55.298,00zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 55.298,00 zł

Dział 900, rozdział 90004 §4300 zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300.000,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Bogatynia kwota 300.000,00 zł

Dział 926, rozdział 92605 §4210 zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300,00 zł**

zmniejsza się środki na zadaniu:

- Rada Osiedlowa Nr 5 w Bogatyni kwota 300,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 921, rozdział 92105 § 4300 – dotyczy Rady Osiedlowej Nr 5 w Bogatyni.

- rezerwa ogólna kwota **744,93 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **440.882,68 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **11.086,19 zł**

I. Przychody w wysokości 371.000,00 zł + 8.321.837,00 zł + 1.333.000,00 zł = 10.025.837,00 zł + 2.100.000,00 zł = 12.125.837,00 zł - 8.321.837,00 zł + 14.000.000,00 zł = 17.804.000,00 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na ulicy Skłodowskiej, Fieldorfa - Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni” kwota **371.000,00 zł**
2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kwota **8.321.837,00 zł – 8.321.837,00 zł = 0,00 zł**
3. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni” kwota **1.333.000,00 zł**
4. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” kwota **2.100.000,00 zł**
5. Emisja obligacji kwota **14.000.000,00 zł**

II. Rozchody w wysokości 9.192.837,00 zł – 166.625,00 zł = 9.026.212,00 zł + 58.333,34 zł = 9.084.545,34 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 7.754.545,34 zł z tego:

- a) kredyt zaciągnięty na realizację zadań inwestycyjnych (kredyt w wysokości 15.000.000,00 zł – UR Nr XX/175/11 z dnia 14.07.2011 r.) - spłata kwota **2.142.960,00 zł**
- b) 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 **2.750.000,00 zł**
- c) 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**
- d) 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 **931.251,00 zł**
- e) 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 **700.001,00 zł + 58.333,34 zł = 758.334,34 zł**

f) 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 **500.000,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.496.625,00 zł – 166.625,00 zł = 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 19.05.2014 r.) – 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 28.01.2016 r.) – spłata kwota **150.000,00 zł**

e) 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 - 166.625,00 zł = 0,00 zł** (spłata pożyczki przesunięta na 2019 rok)

Sporządziła: Marta Frońska