Uzasadnienie do Załącznika Nr 1 i 2
do Uchwały Nr XLV/289/20
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 15 września 2020 roku

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 140,00 zł
z tego:.

Dział 801, rozdział 80101 § 0870 - zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **140,00 zł**
- dochody ze sprzedaży złomu z rozbioru zniszczonych szafek, ławek w Szkole Podstawowej w Działoszynie kwota 140,00 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.043. 952,00 zł
z tego:

Dział 750, rozdział 75053 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **40.000,00 zł**

§ 3030 – o kwotę 22.735,00 zł
§ 4110 – o kwotę 603,00 zł
§ 4120 – o kwotę 87,00 zł
§ 4170 – o kwotę 4.650,00 zł
§ 4210 – o kwotę 1.925,00 zł
§ 4300 – o kwotę 10.000,00 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnym kwota 40.000,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 751, rozdział 75109 §§ 3030,4110, 4120, 4170, 4210, 4300.

Dział 801 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **92.660,00 zł**
z tego:
rozdział 80101 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **65.010,00 zł**
- środki ze sprzedaży złomu Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 140,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 0870.

- środki przeznaczone na zakupy związane z przeciwdziałaniem Covid-19 kwota 64.870,00 zł
z tego:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni kwota 12.340,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 23.710,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 8.520,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni kwota 4.560,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 4.630,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 3.960,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Porajowie kwota 7.150,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia przychodów budżetowych. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

rozdział 80104 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **23.910,00 zł**

- środki przeznaczone na zakupy związane z przeciwdziałaniem Covid-19 kwota 23.910,00 zł

z tego:
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Porajowie kwota 2.970,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Bogatyni kwota 4.820,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bogatyni kwota 2.630,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Bogatyni kwota 6.080,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 6 w Bogatyni kwota 5.110,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 7 w Bogatyni kwota 2.300,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia przychodów budżetowych. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

rozdział 80120 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **3.740,00 zł**

- środki przeznaczone na zakupy związane z przeciwdziałaniem Covid-19 dla Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni kwota 3.740,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia przychodów budżetowych. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 851, rozdział 85111 § 4160 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **800.000,00 zł**

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni kwota 800.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 400, rozdział 40001 § 6050, dział 700, rozdział 70095 § 6050.

Dział 855, rozdział 85505 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **3.480,00 zł**

- środki przeznaczone dla Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni na zakupy związane z przeciwdziałaniem Covid-19, kwota 3.480,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia przychodów budżetowych. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 900- zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **88.501,00 zł**

z tego:
rozdział 90015 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **28.332,90 zł**
- Zwiększenie na zadaniu pn. „Oświetlenie chodnika z Opolna Zdrój do bloków TBS – fundusz sołecki" Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 6.930,90 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4270, dział 92109 § 4270 oraz dział 921, rozdział 92195 § 4210,4300.

- energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe – wdrażanie strategii niskoemisyjnej w gminie Bogatynia kwota 21.402,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 4300.

rozdział 90095 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.168,10 zł**
§ 4210 – o kwotę 168,10 zł
- Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 168,10 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4270, dział 92109 § 4270 oraz dział 921, rozdział 92195 § 4210,4300.

§ 6050 – o kwotę 60.000,00 zł
- budowa targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki w Bogatyni kwota 60.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – ***zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*** dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 921, rozdział 92109 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **19.311,00 zł**
- Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 19.311,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4270, dział 92109 § 4270 oraz dział 921, rozdział 92195 § 4210,4300.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwota 947.812,00 zł
z tego:

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

ogółem o kwotę **500.000,00zł**
- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Puszkina, Skłodowskiej – Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni kwota 500.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

Dział 700, rozdział 70095 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **300.000,00zł**
- modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawki ul. Rolnicza – etap I kwota 300.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85111 § 4160.

Dział 751, rozdział 75109 – zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **40.000,00 zł**
§ 3030 – o kwotę 22.735,00 zł
§ 4110 – o kwotę 472,00 zł
§ 4120 – o kwotę 68,00 zł
§ 4170 – o kwotę 3.300,00 zł
§ 4210 – o kwotę 3.425,00 zł
§ 4300 – o kwotę 10.000,00 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnym kwota 40.000,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75053 §§ 3030, 4110, 4210, 4170, 4210, 4300.

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **60.000,00zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogólna kwota 60.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 6050.

Dział 900 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **21.622,00 zł**
z tego:
rozdział 90015 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 21.402,00 zł
- opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla partnerskiego projektu modernizacji oświetlenia ulicznego kwota 21.402,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90015 § 6050.

rozdział 90095 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **220,00 zł**
- Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 220,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90015 § 6050, dział 900, rozdział 90095 § 4210,4270, dział 921, rozdział 92109 § 4210.

Dział 921 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **26.190,00 zł**
z tego:

rozdział 92109 § 4270 - zmniejsza się wydatki o kwotę **18.190,00 zł**
- Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 18.190,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90015 § 6050, dział 900, rozdział 90095 § 4210,4270, dział 921, rozdział 92109 § 4210.

rozdział 92195 - zmniejsza się wydatki o kwotę **8.000,00 zł**
§ 4210 – o kwotę 3.000,00 zł
§ 4300 – o kwotę 5.000,00 zł
- Rada Sołecka w Opolnie Zdroju kwota 8.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90015 § 6050, dział 900, rozdział 90095 § 4210,4270, dział 921, rozdział 92109 § 4210.

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:
- rezerwa ogólna kwota **573.664,60 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **144.324,67**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **338.700,00 zł**

I. Przychody w wysokości 439.659,06 zł + 1.000.000,00 zł + 119.434,19 + 96.000,00 = 1.655.093,25 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**

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 <u>5.572.433,00 zł</u>
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
Donata Kasprzak