

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/442/21
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 21 października 2021 roku**

**1.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwota 1.660.000,00 zł
z tego:**

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.660.000,00 zł**
- klimatyczna Bogatynia – rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS kwota 1.660.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60016 § 6050, dział 754, rozdział 75495 § 6050 oraz dział 926, rozdział 92695 § 6050.

**2.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.660.000,00 zł
z tego:**

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **390.000,00 zł**
- droga dojazdowa do gruntów rolnych kwota 390.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 6050.

Dział 754, rozdział 75495 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **400.000,00 zł**
- modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego kwota 400.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 6050.

Dział 926, rozdział 92695 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **870.000,00 zł**
- budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 870.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 6050.

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa ogólna kwota **529.267,48 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **180.852,56 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **131.500,00 zł**

I. Przychody w wysokości 2.122.906,87 zł + 7.000.000,00 zł + 1.121.536,00 zł + 69.447,42 zł + 108.800,00 zł + 5.280,00 zł + 61.200,00 zł = 10.489.170,29 zł
z tego:

1. 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 kwota **3.313.890,29 zł**

2. 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 **175.280,00 zł**

3. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kwota **7.000.000,00 zł**.

II. Rozchody w wysokości 5.736.841,24 zł – 106.500,00 zł = 5.630.341,24 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 4.144.408,24 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 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 **931.250,04 zł**

c) 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 **700.000,08 zł**

d) 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 **1.000.000,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.485.933,00 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 **1.000.000,00 zł**

b) 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**

c) 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**

d) 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 **106.500,00 zł**
(pożyczka umorzona w wysokości 106.500,00 zł)

e) 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**

Sporządziła: Marta Frońska