

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/147/19
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 30 października 2019 roku**

1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.761.733,10 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 0770 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.755.000,00 zł**

- odpłatne nabycie prawa własności kwota 1.755.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 700 rozdział 70005 § 0760.

Dział 801, rozdział 80101 § 0970 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **176,10 zł**

- wpływy z różnych dochodów za spalony kosz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 176,10 zł

Dział 900, rozdział 90013 § 2950 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **4.006,00 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze kwota 4.006,00 zł.

Zmiana paragrafu i przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90013 § 2910.

Dział 921, rozdział 92195 § 0960 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.500,00 zł**

- wpływy z otrzymanej darowizny od PGE kwota 1.500,00 zł

Dział 926, rozdział 92605 § 2950 – zwiększa się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.051,00 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dotyczy klubów sportowych w Bogatyni kwota 1.051,00 zł

Zmiana paragrafu i przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 926, rozdział 92605 § 2910.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.760.057,00 zł

Dział 700, rozdział 70005 § 0760 – zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.755.000,00 zł**

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego kwota 1.755.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70005 § 0770.

Dział 900, rozdział 90013 § 2910 – zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **4.006,00 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze kwota 4.006,00 zł.

Zmiana paragrafu i przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90013 § 2950.

Dział 926, rozdział 92605 § 2910 – zmniejsza się dochody budżetowe
ogółem o kwotę **1.051,00 zł**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – dotyczy klubów sportowych w Bogatyni kwota 1.051,00 zł

Zmiana paragrafu i przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 926, rozdział 92605 § 2950.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.572.804,10 zł

Dział 010, rozdział 01030 § 2850 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **1.082,00 zł**

- 2% odpisu podatku rolnego – wpłata do Izby Rolniczej kwota 1.082,00 zł

Dział 700 - zwiększa się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **406.300,00 zł**

z tego:

rozdział 70001 § 2650 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **250.000,00 zł**

- dotacja dla MZGK w Bogatyni – dotacja do 1m² powierzchni lokali mieszkalnych kwota 250.000,00 zł

rozdział 70095 - zwiększa się wydatki budżetowe
o kwotę **156.300,00 zł**

§ 4210 – o kwotę 100.000,00 zł

- zakup oleju do mieszkań komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25
kwota 100.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 30.300,00 zł

- monitorowanie systemu alarmowego w kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota 300,00 zł

- całodobowy nadzór kotłowni usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 kwota 30.000,00 zł

§ 6050 – o kwotę 26.000,00 zł

- modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza – etap I kwota 26.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dział 758, rozdział 75818 § 6800.

Dział 754, rozdział 75412 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 20.000,00 zł

§ 3020 – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 11.200,00 zł

§ 4300 – o kwotę 3.800,00 zł

- wydatki bieżące OSP kwota 20.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60095 § 4300.

Dział 801 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 32.190,10 zł

z tego:

rozdział 80101 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 31.742,10 zł

§ 4010 – o kwota 3.755,00 zł

§ 4110 – o kwotę 17.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 176,10 zł

§ 4440 – o kwotę 10.811,00 zł

- wydatki bieżące szkół kwota 31.742,10 zł

rozdział 80148 § 4440 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę 448,00 zł

- wydatki bieżące szkół kwota 448,00 zł

Dział 851 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **705.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85111 § 4160 - zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **675.000,00 zł**

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni kwota **675.000,00 zł**

rozdział 85154 § 2830 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 30.000,00 zł

- dotacja dla BOK w Bogatyni – wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień kwota **30.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 921, rozdział 92109 § 2480.

Dział 852 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **190.800,00 zł**

z tego:

rozdział 85202 § 4330- zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **155.000,00 zł**

- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej kwota **155.000,00 zł**

rozdział 85214 § 3110- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł

- wypłata zasiłków i pomoc materialna kwota **10.000,00 zł**

rozdział 85219 § 4300- zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **25.800,00 zł**

- wydatki bieżące Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy społecznej i Wspierania Rodziny kwota **25.800,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 854, rozdział 85415 § 4210 oraz dział 855, rozdział 85501 § 4210, rozdział 85502 § 4210.

Dział 854, rozdział 85401 § 4440- zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **432,00 zł**

- wydatki bieżące szkół kwota **432,00 zł**

Dział 855 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **61.000,00 zł**

z tego:

rozdział 85508 § 4330- zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **25.000,00 zł**

- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej kwota
25.000,00 zł

rozdział 85595 § 4300- zwiększa się wydatki budżetowe

o kwotę **36.000,00 zł**

- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy kwota
36.000,00 zł

Dział 900 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **130.500,00 zł**

z tego:

rozdział 90002 § 4300- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 70.000,00 zł

- analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwota
70.000,00 zł

rozdział 90025 § 4430- zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 36.000,00 zł

- wpłaty do Wód Polskich kwota **36.000,00 zł**

rozdział 90026 § 4300zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł

- wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników „Psi pakiet” kwota
20.000,00 zł

rozdział 90095 § 4300zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.500,00 zł

- leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezwładniające kwota **4.500,00 zł**

Dział 921, rozdział 92105 § 4300- zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **1.500,00 zł**

- Rada Osiedlowa Nr 8 w Bogatyni – dotacja PGE kwota **1.500,00 zł**

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 921, rozdział 92195 § 0960.

Dział 926, rozdział 92695 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **24.000,00 zł**

- budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota **24.000,00 zł**

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dział 758, rozdział 75818 § 6800.

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.280.029,88 zł

Dział 600, rozdział 60095 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **20.000,00 zł**

- wydatki bieżące Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego kwota 20.000,00

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 754, rozdział 75412 § 3020, 4210,4300.

Dział 750, rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **434.383,88 zł**

§ 4010 – o kwotę **284.383,88 zł**

§ 4110 – o kwotę **150.000,00 zł**

- wydatki bieżące – Wydział Administracyjny kwota 434.383,88 zł

Dział 757 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **687.400,00 zł**

z tego:

rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **542.400,00 zł**

- odsetki od kredytu długoterminowego (22.000.000,00 zł) kwota 57.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (4.000.000,00 zł) kwota 42.000,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (4.000.000,00 zł) kwota 73.400,00 zł

- odsetki od kredytu długoterminowego (7.000.000,00 zł) kwota 170.000,00 zł

rozdział 75704 § 8030 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **145.000,00 zł**

- środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych dla BWIO SA w Bogatyni na realizację zadań inwestycyjnych kwota 145.000,00 zł

Dział 758, rozdział 75818 § 6800 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **50.000,00 zł**

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 50.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70095 § 6050 oraz dział 926, rozdział 92695 § 6050.

Dział 801, rozdział 80150 § 4010 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **308,00 zł**
- wydatki bieżące szkół kwota 308,00 zł

Dział 852, rozdział 85215 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **3.200,00 zł**
- wydatki bieżące Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspierania Rodziny kwota 3.200,00 zł

Dział 854 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **36.238,00 zł**

z tego:

rozdział 85401 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **32.138,00 zł**

§ 4010 – o kwotę **28.192,00 zł**

§ 4110 – o kwotę **3.446,00 zł**

§ 4120 – o kwotę **500,00 zł**

- wydatki bieżące szkół kwota 31.857,00 zł

rozdział 85415 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.100,00 zł**
- wydatki bieżące Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wspierania Rodziny kwota 4.100,00 zł

Dział 855- zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **18.500,00 zł**

z tego:

rozdział 85501 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **3.500,00 zł**

- wydatki bieżące Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wspierania Rodziny kwota 3.500,00 zł

rozdział 85502 § 4210 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł**
- wydatki bieżące Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy i Wspierania Rodziny kwota 15.000,00 zł

Dział 921, rozdział 92109 § 2480 - zmniejsza się wydatki budżetowe
ogółem o kwotę **30.000,00 zł**

- dotacja dla BOK w Bogatyni – wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień kwota 30.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85154 § 2820.

- rezerwa ogólna kwota **472.448,47 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **459.403,90 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **725.800,00 zł**

I. Przychody w wysokości 639.225,18 zł + 8.000.000,00 zł + 620.220,00 zł + 291.098,12 + 439.659,06 = 9.990.202,23 zł

z tego:

1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” kwota **639.225,18 zł**
2. Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kwota **8.000.000,00 zł**
3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **911.318,12 zł**
4. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW na „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” kwota **439.659,06 zł**

II. Rozchody w wysokości 7.303.261,00 zł + 1.546.175,00 = 8.849.436,00 zł

z tego:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 7.303.261,00 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 **2.750.000,00 zł**
- b) 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**
- 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 **931.251,00 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 **700.001,00 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 **500.001,00 zł**
- f) kredyt zaciągnięty w 2018 roku (kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł – spłata **1.750.008,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 1.546.175,00 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 **850.000,00 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 **39.800,00 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**

f) 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 **159.750,00 zł**

Sporządziła: Marta Frońska

