

Biurowo Rady Miejskiej
wpłynęło dnia
5A.0006, 477-2021
19-10-2021

Sewo Ręka myły

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bogatyni
UCHWAŁA Nr.....21
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 2021 roku

5A-0053. 1-10-2021

19 PAZ. 2021

477. 2021

L. dz. ilość zał.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
podpis

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1372), art. 211, art. 212, 217 art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Bogatyni
uchwała, co następuje:

MATERIAŁY NA SESJĘ

RADA MIEJSKA

§ 1

KOPIA

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 1.100.000,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 1.100.000,00 zł

§ 2

1. Załącznik Nr 7 „ Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2021 rok” do Uchwały Nr LII/355/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych	185.466.095,90 zł
- po stronie wydatków budżetowych	190.324.924,95 zł
- deficyt budżetu	4.858.829,05 zł
- przychody budżetu	10.489.170,29 zł
- rozchody budżetu	5.630.341,24 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/355/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok.

MDM

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BOGATYNIA	
Nr dokumentu			UR NR Załącznik Nr 1	
Data podjęcia			2021-10-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-230 000,00
	75495		Pozostała działalność	-230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	-870 000,00
	92695		Pozostała działalność	-870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-870 000,00
Razem:				0,00

SA.0053.1-101.2021

Załącznik Nr 2
UR nr

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJATKOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART. 212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		66 750,00	66 750,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puskina, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni. Priorytet: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.	Zadanie ujęte w WPF. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2021/2023	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilenia w wodę Rodzinny Ogród Działkowy "Przylesie"	Gmina zobowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej oraz wody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie	Zadanie ujęte w WPF. Dokumentacja	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie zasilenia w energię elektryczną - Rodzinny Ogród Działkowy "Jazdówka"		30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		3 426 356,96	1 378 902,09	0,00	2 047 454,87
	60016		Drogi publiczne gminne		2 638 054,87	1 182 600,00	0,00	1 455 454,87
		6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych		464 000,00	464 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Wyróżkowskiego w zakresie utworzenia zatoki postojowej - dokumentacja	Zapewnienie bezpieczeństwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Aktywne przejęcie dla pieszych przy ulicy Kościuszk 22 w Bogatyni	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Pocztowej i Kapłowej w Bogatyni - dokumentacja		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi w Lutogiewiczach (dz. Nr 2172) - dokumentacja		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy garażami na ulicy Zamajskiego w Bogatyni	Zagospodarowanie terenu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej w Krzewinie	Zapewnienie bezpieczeństwa	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Wspólnej w Bogatyni	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wsi Dokumentacja	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D	Zadanie ujęte w WPF	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Alei Żywieckiej w Bogatyni II etap		1 555 454,87	100 000,00	0,00	1 455 454,87
		6050	Przebudowa ulicy Cirobrego i Bema	Zadanie ujęte w WPF	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Wiosennej II etap	Zadanie ujęte w WPF	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFIL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		698 177,09	106 177,09	0,00	592 000,00
	6050		Przebudowa ulicy Górskiej w Jasnej Górze	Promesa na usunięcie skutków klęsk żywiołowych.	698 177,09	106 177,09	0,00	0,00
					0,00			592 000,00
	60095		Pozostała działalność		90 125,00	90 125,00	0,00	0,00
	6050		Wymiana i montaż wiat przystankowych	Wymiana wiat przystankowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	6050		Odbudowa przystanku dla dzieci - fundusz sołecki Krzewina	Fundusz sołecki	10 125,00	10 125,00		
630			Turystyka		226 643,91	150 988,91	0,00	75 655,00
	63095		Pozostała działalność		226 643,91	150 988,91	0,00	75 655,00
	6050		Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie	Sporządzenie projektu budowlanego na podstawie badającego w opracowaniu w roku 2020 projektu koncepcyjnego - poprawa warunków rekreacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia	132 320,00	132 320,00	0,00	0,00
	6050		Rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia	Fundusz Małych Projektów INTERREG	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00
	6059		Rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne	Fundusz Małych Projektów INTERREG	10 330,32	10 330,32	0,00	0,00
			Rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z budżetu państwa	Fundusz Małych Projektów INTERREG	4 522,59	4 522,59	0,00	0,00
	6058		Rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	Fundusz Małych Projektów INTERREG	75 655,00	0,00	0,00	75 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami		1 078 498,00	1 078 498,00	0,00	0,00
	6060		Wypuk nieruchomości pod inwestycje gminne	Wypuk nieruchomości	914 600,00	914 600,00	0,00	0,00
	6060		Wypuk nieruchomości - budynek po byłym GZMK	Wypuk nieruchomości	442 600,00	442 600,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		163 898,00	163 898,00	0,00	0,00
	6050		Zmiana sposobu użytkowania budynków w Bogatyni	Zmiana sposobu użytkowania budynków wynika ze złego stanu technicznego budynków, często niepartego nakazami PINB	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

SA - 0053.1-101.2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 9 (RFIL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Budowa kontenerowych lokali socjalnych - dokumentacja	Dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sienkówka przy ulicy Rolniczej	Środki własne gminy. Zadanie wykazane w przedsięwzięciach na 2022 rok.	43 898,00	43 898,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		139 762,92	139 762,92	0,00	0,00
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż oraz konfiguracja urządzeń peryferyjnych, sieciowych do terenowego punktu paszportowego		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6060	Licencja za wykorzystanie systemu Esesja w 2021 roku		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 762,92	40 762,92	0,00	0,00
		6050	Montaż platformy schodowej w budynku przy ul. Daszyńskiego 1		25 031,00	25 031,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego		15 731,92	15 731,92	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		298 327,00	298 327,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		298 327,00	298 327,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego		288 327,00	288 327,00	0,00	0,00
		6050	Monitoring miejscowości II etap - zakup kamery i wykonanie montażu pozostałych kamer - fundusz sołectki	Fundusz sołectki - Porejów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		1 277 121,00	585 000,00	0,00	692 121,00
	80101		Szkoły		1 062 121,00	370 000,00	0,00	692 121,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni	Przebudowa i termomodernizacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Przebudowa i termomodernizacja	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Przebudowa boisk	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3		150 000,00	0,00		150 000,00
		6050	Wymiana węzła ciepłego zasilającego obiekty sportowe w SP 3 w Bogatyni		378 000,00	0,00		378 000,00
		6050	Modernizacja systemu wentylacji w SP 3 w Bogatyni		164 121,00	0,00		164 121,00
	80104		Przedszkola		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 7 (dostosowanie obiektu do wymogów ppoż)	Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

5A-0053. 1-101.2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RFL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż	Dostosowanie obiektu do wymagań ppoż	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 i Złota nr 1 w Bogatyni w zakresie dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych	Dostosowanie obiektu do wymagań ppoż	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		881 142,00	13 000,00	0,00	868 142,00
	85111		Szpital ogólny		881 142,00	13 000,00	0,00	868 142,00
		6050	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni	Środki z RFL	881 142,00	13 000,00	0,00	868 142,00
852			Pomoc społeczna		163 370,00	32 674,00	0,00	130 696,00
	85295		Pozostała działalność		163 370,00	32 674,00	0,00	130 696,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie Dzielnego Domu „Senior” ul. Skłodowskiej 38a w Bogatyni		163 370,00	32 674,00	0,00	130 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 384 631,45	3 981 249,30	0,00	4 403 382,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK - zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 823 500,00	1 669 181,85	0,00	3 154 318,15
		6050	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Bogatynia		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Oświetlenie drogi łączącej ul. Lipową z ul. Kasztanową - fundusz sołectki	Fundusz sołectki - Opolno Zdrój	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego	Zadanie ujęte w WPF, RPO WD 2014-2020	1 594 181,85	1 594 181,85	0,00	3 154 318,15
		6057			3 154 318,15			
	90095		Pozostała działalność		3 511 131,45	2 262 067,45	0,00	1 249 064,00
		6050	Budowa targowisk na terenie Gminy Bogatynia - dokumentacja	Konieczna budowa targowiska miejskiego aby możliwa była realizacja odbudowy Alei Żyrawskiej	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw na Osiedlu Piastowskim - fundusz sołectki	Fundusz sołectki - Porajów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Klimatyczna Bogatynia - rewitalizacja obszaru miejskiego Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury - rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS	Miasto z klimatem- środki krajowe	2 600 000,00	1 350 936,00	0,00	1 249 064,00
		6050	Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze - fundusz sołectki	fundusz sołectki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI ART.212 UST. 1 POKT 8 (RFIL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki	fundusz sołecki - Posada	16 131,45	16 131,45	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		6060	Zakup i montaż pleca do Multifunkcyjnego Centrum w Bogatyni oraz do świetlicy w Porajowie	Wymiana starych pleców	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków	Środki z RFIL	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna					
	92601		Obiekty sportowe					
		6050	Modernizacja boiska sportowego - montaż bramek na boisku, zakup i montaż piłkocisty - fundusz sołecki Lutogniewice	Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni	Sportowa Polaka	807 000,00	432 000,00	0,00	375 000,00
	92695		Pozostała działalność					
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	Kontynuacja zadania, ujęte w WPF	188 229,99	188 229,99	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni - budowa toru pumptrack	Środki z RFIL	1 146 857,00	15 000,00	0,00	1 131 857,00
		6050	Utworzenie Fit Parku. Stworzenie dwóch miejsc rekreacji na terenie sołectwa - fundusz sołecki	Fundusz sołecki - Sianława	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup dwóch wiat dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Porajowie		23 869,84	23 869,84	0,00	0,00
		6050	Zakup trybun dla kibiców klubu piłkarskiego LKS Zjednoczeni Kopaczów - Porajów (przedsięwzięcia wspólnie z Sołectwem Porajów) - fundusz sołecki Kopaczów	Fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa trybun sportowych na boisku LKS Porajów - Kopaczów fundusz sołecki Porajów	Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa otwartej siłowni miejskiej przy ul. Energetyków w Bogatyni		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		19 506 560,07	9 182 252,05	0,00	10 324 308,02

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

6800	Rezerwa na inwestycje	Rezerwa	131 500,00	0,00	0,00
75818	Rezerwa		131 500,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		131 500,00	0,00	
	Ogółem		19 638 060,07	0,00	10 324 308,02

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00
6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów	Montaż solarów	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RPL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup frezarki do noworzeczonowej stołowej	zakup frezarki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup gietarki do blachy	zakup gietarki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup myłki ciśnieniowej	zakup myłki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
		6170	Zakup Samochodu służbowego oznakowanego w systemie sponsorignowym - dofinansowanie	Zakup samochodu	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia		696 373,70	340 000,00	0,00	356 373,70
	85111		Szpital ogólny		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6220	Zakup sprzętu diagnostującego zapobieganie, przeciwdziałanie COVID-19 (aparat do USG)	Zakup aparatu	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		6220	Zakup stołu operacyjnego	Stół operacyjny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		356 373,70	0,00	0,00	356 373,70
		6257	Grant dla SP ZOZ projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO (wydatki inwestycyjne) na walkę z COVID-19		302 917,64	0,00		302 917,64
		6259	Grant dla SP ZOZ projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO (wydatki inwestycyjne) na walkę z COVID-19		53 456,06	0,00		53 456,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni oraz szczelnych zbiorników kładowych	Przydomowe oczyszczalnie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje do budowy urządzeń retencji przydomowej	Urządzenie retencji przydomowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		1 684 873,70	1 328 500,00	0,00	356 373,70
			Ogółem		21 322 933,77	10 642 252,05	0,00	10 680 681,72

Wydatki realizowane przez jednostki

801			Oświata i wychowanie		57 600,00	57 600,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni		41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00

SA-0053. 1-101.2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RPL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Zakup schodolaza do Szkoły podstawowej Nr 3 w Bogatyni		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		42 590,00	42 590,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kosiarzki niezbędnej do pielęgnacji i konserwacji boisk zniejdających się na obiektach sportowych przy ulicy Sportowej 8 i Białobłotki 28	Zakup kosiarzki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 590,00	27 590,00	0,00	0,00
		6060	Zakup zestawu napowietrznego Toru przeszkód - klatka OCR do przeprowadzania zawodów cross fit, turniejów, treningów wytrzymałościowych	Zakup zestawu napowietrznego	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki		100 190,00	100 190,00	0,00	0,00
			Ogółem		21 423 123,77	10 742 442,05	0,00	10 680 681,72

Udziały i akcje

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (RPL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			Wynawazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność		3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
		6010	Objęcie nowej emisji akcji BWIO S.A.	akcje	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki		3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		24 873 123,77	14 192 442,05	0,00	10 680 681,72

SA. 0053.1.107.2021

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr.....21
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia..... 2021 roku**

**1. Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwota 1.100.000,00 zł
z tego:**

Dział 900, rozdział 90095 § 6050 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **1.100.000,00 zł**
- klimatyczna Bogatynia – rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS kwota **1.100.000,00 zł**
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 754, rozdział 75495 § 6050 oraz dział 926, rozdział 92695 § 6050.

**2. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.100.000,00 zł
z tego:**

Dział 754, rozdział 75495 § 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **230.000,00 zł**
- modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego kwota **230.000,00 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

**WNIOSEK DO BURMISTRZA
MIASTA I GMINY BOGATYNIA
O ZAJĘCIE STANOWISKA / PODJĘCIE DECYZJI /**

SA-0053 . 1. 10. 2021

GF .0006.19.2021

/rejestracja w wydziale/

/numer decyzji/

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

II WNIOSKUJĄCY

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

**III. OPIS WNIOSKU Z UZASADNIENIEM WYDZIAŁU
MERYTORYCZNIE ODPOWIEDZIALNEGO**

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok przygotowano na podstawie decyzji Burmistrza i Skarbnika Gminy. W projekcie dokonano zwiększenia na zadaniu pn. „, Klimatyczna Bogatynia, rewitalizacja obszaru miejskiego w Bogatyni poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury – rewitalizacja terenu po byłym placu dworca PKS”.

Naczelnik
Wydziału Finansowo-Budżetowego

dnia. 19 PAŻ. 2021

Podpis.....

**IV. OPINIA RADCY
PRAWNEGO.....**

Opinia pozytywna

20.10.19

/ data, podpis radcy prawnego /

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

Akceptuję wprowadzenie zmian, pom. o przekazanie
projektu U.R. pod obrady Rady Miejskiej.

Skarbnik Gminy

19 PAŹ. 2021

/ data, podpis naczelnika /

/ data, podpis skarbnika /

VI. OPINIA ZASTĘPCY BURMISTRZA ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ / DECYZJI / STANOWISKA*

.....
.....
.....
.....

/ data, podpis /

VII. DECYZJA / STANOWISKO* BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Akceptuję i kieruję pod obrady Rady Miejskiej.

/ data, podpis Burmistrza /

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolny

19 PAŹ. 2021



SA GF

Wyciąg
z Protokołu Nr 101.2021 ze spraw rozpatrzonych przez Burmistrza
dnia 19 października 2021 r.

RW.943.2021-GF.0006.19.2021

1. Wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021rok.

SA.0053.1.101.2021

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

Projekt Uchwały (wraz z oryginałem wniosku i załącznikami) przekazuje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu skierowania do właściwych komisji problemowych oraz pod obrady.

Podinspektor ds. administracyjnych


Katarzyna Gowin