

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 uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **2.770.290,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - dochody bieżące kwota 39.595,35 zł
 - dochody majątkowe kwota 2.730.695,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **2.762.258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - dochody bieżące kwota 31.563,00 zł
 - dochody majątkowe kwota 2.730.695,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.090.501,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 206.520,34 zł
 - wydatki majątkowe kwota 883.981,00 zł
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **424.128,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
 - wydatki bieżące kwota 376.735,99 zł
 - wydatki majątkowe kwota 47.393,00 zł

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstał deficyt, który został pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **658.340,00 zł**, załącznik Nr 3 z czego:

- kwota 5.900,00 zł to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- kwota 652.440,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4

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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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

- po stronie dochodów budżetowych	185.610.142,62 zł
- po stronie wydatków budżetowych	191.127.311,67 zł
- deficyt budżetu	5.517.169,05 zł
- przychody budżetu	11.147.510,29 zł
- rozchody budżetu	5.630.341,24 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 7

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.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BOGATYNIA		
Nr dokumentu		UR NR Załącznik Nr 1		
Data podjęcia		2021-10-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589,40
	75416		Straż gminna (miejska)	589,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	589,40
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 599 999,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 599 999,00
801			Oświata i wychowanie	433,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	433,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	433,29
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 19 028,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 028,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 535,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 12 535,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 696,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 130 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 009,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 009,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 009,66
Razem:				8 032,35

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BOGATYNIA		
Nr dokumentu		UR NR Załącznik Nr 2		
Data podjęcia		2021-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	90 458,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	-2 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 910,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-572,00
		4270	Zakup usług remontowych	-572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 940,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-60,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00
	70095		Pozostała działalność	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589,40
	75416		Straż gminna (miejska)	589,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
		4270	Zakup usług remontowych	98,40
757			Obsługa długu publicznego	-275 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-275 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-275 000,00
758			Różne rozliczenia	-5 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 600,00
		4810	Rezerwy	-5 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 662,29
	80101		Szkoły podstawowe	66 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 429,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-58 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	433,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433,29
851			Ochrona zdrowia	133 340,00
	85111		Szpitały ogólne	127 440,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	127 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 200,00
	85401		Świetlice szkolne	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 144,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			BOGATYNIA	
Nr dokumentu			UR NR Załącznik Nr 2	
Data podjęcia			2021-10-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-64 148,34
		4270	Zakup usług remontowych	-19 148,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
	90095		Pozostała działalność	-1 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 188,65
	92116		Biblioteki	5 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00
	92195		Pozostała działalność	5 830,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00
		4220	Zakup środków żywności	-950,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
926			Kultura fizyczna	18 148,00
	92601		Obiekty sportowe	-2 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 393,00
	92695		Pozostała działalność	20 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 541,00
			Razem:	666 372,35

Załącznik Nr 3 UR Nr

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		11 147 510,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 996 207,87
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	498 862,42
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	652 440,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
	Rozchody ogółem:		5 630 341,24
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 630 341,24

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 1
do Uchwały Nr.....21
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 29 października 2021 roku**

**1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwota 2.770.290,35 zł
z tego:**

Dział 754, rozdział 75416 § 0950 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **589,40 zł**

- odszkodowanie za samochód dla Straży Miejskiej w Bogatyni w związku z kolizją kwota **589,40 zł**

Dział 758, rozdział 75816 § 6100 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **2.599.999,00 zł**

- termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni RFIL kwota **868.142,00 zł**

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków – RFIL kwota **600.000,00 zł**

- zagospodarowanie terenu „Zalew” w Bogatyni – budowa toru pumtrack – RFIL kwota **1.131.857,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zmiana paragrafu z 6290 na 6100 na ww. zadaniach (dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionu z dnia 26.07.2021r.).

Dział 801, rozdział 80153 § 0940 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **433,29 zł**

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za zniszczone podręczniki przez uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota **433,29 zł**

Dział 851, rozdział 85195 § 2180 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **19.028,00 zł**

- przeciwdziałanie COVID -19 – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota **9.028,00 zł**

- działania promujące szczepienia COVID-19 kwota **10.000,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zmiana paragrafu z 0970 na 2180 na ww. zadaniach.

Dział 852, rozdział 85295 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **143.231,00 zł**

§ 2180 – o kwotę 12.535,00 zł

- dotacja „Senior” kwota **12.535,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zmiana paragrafu z 2700 na 2180 na ww. zadaniu.

§ 6090 – o kwotę 130.696,00 zł

- utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „ Senior+” ul. Skłodowskiej 39e w Bogatyni kwota **130.696,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zmiana paragrafu z 6330 na 6090 na ww. zadaniu.

Dział 900, rozdział 90015 § 0950 - zwiększa się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **7.009,66 zł**

- odszkodowanie za zniszczone mienie oświetlenia ulicznego kwota **7.009,66 zł**

2.Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwota 2.762.258,00 zł

z tego:

Dział 758, rozdział 75816 § 6290 - zmniejsza się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **2.599.999,00 zł**

- termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni 0 RFIL kwota **868.142,00 zł**

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków – RFIL kwota **600.000,00 zł**

- zagospodarowanie terenu „Zalew” w Bogatyni – budowa toru pumptrack – RFIL kwota **1.131.857,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zmiana paragrafu na ww. zadaniach.

Dział 851, rozdział 85195 § 0970 - zmniejsza się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **19.028,00 zł**

- przeciwdziałanie COVID -19 – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota **9.028,00 zł**

- działania promujące szczepienia COVID-19 kwota **10.000,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zmiana paragrafu na ww. zadaniach.

Dział 852, rozdział 85295 - zmniejsza się dochody budżetowe

ogółem o kwotę **143.231,00 zł**

§ 2700 – o kwota 12.535,00 zł

- dotacja „Senior” kwota **12.535,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zmiana paragrafu na ww. zadaniu.

§ 6330 – o kwotę 130.696,00 zł

- utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „ Senior+” ul. Skłodowskiej 39e w Bogatyni kwota **130.696,00 zł**

Przeniesienie dochodów – zmiana paragrafu na ww. zadaniu.

3.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1.090.501,34 zł

z tego:

Dział 600, rozdział 60014 § 6330 - zwiększa się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **100.000,00 zł**

- przebudowa drogi powiatowej nr 2361D wraz z utworzeniem ścieżki pieszo – rowerowej kwota **100.000,00 zł** (dotacja celowa dla Powiatu Zgorzeleckiego , dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej).

Dział 700, rozdział 70001 § 6210 - zwiększa się wydatki budżetoweogółem o kwotę 36.000,00 zł

- dotacja celowa dla MZGK - zakup lokalizatora kabli i infrastruktury podziemnej z możliwością lokalizacji uszkodzeń kwota 36.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60002 § 4300, rozdział 60013 § 4270, rozdział 60014 § 4520 oraz dział 900, rozdział 90015 § 4270. Środki pochodzą również ze zwiększenia dochodów dział 900, rozdział 90015 § 0950.

Dział 754, rozdział 75416 - zwiększa się wydatki budżetoweogółem o kwotę 589,40 zł§ 4210 – o kwotę 491,00 zł§ 4270 – o kwotę 98,40 zł- wydatki bieżące – Straż Miejska w Bogatyni kwota 589,40 zł

Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0950.

Dział 801 - zwiększa się wydatki budżetoweogółem o kwotę 70.662,29 zł**z tego:****rozdział 80101 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 66.729,00 zł**§ 4010 – o kwotę 23.300,00 zł§ 4110 – o kwotę 16.000,00 zł§ 4270 – o kwotę 27.429,00 zł- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 39.300,00 zł- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju kwota 27.429,00 zł**rozdział 80148 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.500,00 zł**§ 4010 – o kwotę 2.000,00 zł§ 4110 – o kwotę 1.000,00 zł§ 4120 – o kwotę 500,00 zł- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 3.500,00 zł**rozdział 80153 § 4240 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 433,29 zł**

- rozliczenia z lat ubiegłych za zniszczone podręczniki przez uczniów – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 433,29 zł

Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80153 § 0940.

Dział 851 - zwiększa się wydatki budżetoweogółem o kwotę 133.340,00 zł**z tego:****rozdział 85111 § 6220 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 127.440,00 zł**- dotacja dla SPZOZ w Bogatyni – zakup sterylizatora parowego tzw. autoklawu kwota 127.440,00 zł**rozdział 85154 § 4700 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.900,00 zł**- wydatki bieżące – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 5.900,00 zł

Dział 854, rozdział 85401 - zwiększa się wydatki budżetoweogółem o kwotę 15.200,00 zł

§ 4010 – o kwotę 13.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4120 – o kwotę 200,00 zł

- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 15.200,00 zł**Dział 900 - zwiększa się wydatki budżetowe**ogółem o kwotę 700.600,00 zł**z tego:****rozdział 90002 § 6010 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 700.000,00 zł**- podwyższenie kapitału zakładowego w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. kwota 700.000,00 zł**rozdział 90095 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 600,00 zł**

§ 4110 – o kwotę 520,00 zł

§ 4120 – o kwotę 80,00 zł

- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 600,00 zł**Dział 921 - zwiększa się wydatki budżetowe**ogółem o kwotę 13.568,65 zł**z tego:****rozdział 92109 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.188,65 zł**- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 1.188,65 zł**rozdział 92116 § 2800 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.600,00 zł**- projekt „Gamingowa Bogatynia” realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Bogatyni kwota 5.600,00 zł**rozdział 92195 - zwiększa się wydatki budżetowe o 6.780,00 zł**

§ 4190 – o kwotę 1.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 1.780,00 zł

§ 4270 – o kwotę 4.000,00 zł

- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 6.780,00 zł**Dział 926, rozdział 92695 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe**ogółem o kwotę 20.541,00 zł- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 20.541,00 zł**4. Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 424.128,99 zł****z tego:****Dział 600 - zmniejsza się wydatki budżetowe**ogółem o kwotę 9.542,00 zł**z tego:****rozdział 60002 § 4300 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.910,00 zł**- utrzymanie przejazdów kolejowo – drogowych kwota 2.910,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.

rozdział 60013 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **572,00 zł**

- pełnienie nadzoru nad -sygnalizacją aktywnego przejścia dla pieszych na DW354 (Zatonie – Trzcinec) 572,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.

rozdział 60014 § 4520 – zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **60,00 zł**

- opłata za zarządzanie drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg powiatowych kwota 60,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.

rozdział 60016 § 4270 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.000,00 zł**

- bieżące naprawy i konserwacje obiektów mostowych kwota 6.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.

Dział 700, rozdział 70095 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **4.000,00 zł**

- środki sołectwa Działoszyn – fundusz sołecki kwota 4.000,00 zł

Dział 757, rozdział 75702 8110 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **275.000,00 zł**

- odsetki od kredytu obrotowego kwota 80.000,00 zł

- odsetki od kredytu 22.000.000,00 zł kwota 15.000,00 zł

- odsetki od kredytu 5.900.000,00 zł kwota 50.000,00 zł

- odsetki od kredytu 4.000.000,00 zł kwota 20.000,00 zł

- odsetki od obligacji kwota 100.000,00 zł

- odsetki od kredytu 7.450.000,00 zł kwota 10.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90002 § 6010.

Dział 758, rozdział 75818 4810 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **5.600,00 zł**

- rezerwa ogólna kwota 5.600,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92116 § 6220.

Dział 801, rozdział 80150 4010 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **58.000,00 zł**

- wydatki bieżące- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 58.000,00 zł

Dział 900 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę **66.455,34 zł**

z tego:

rozdział 90001 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **300,00 zł**

- monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 Sieniewce kwota 300,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.

rozdział 90015 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 64.148,34 zł

§ 4270 – o kwotę 19.148,34 zł

§ 6050 – o kwotę 45.000,00 zł

- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 64.148,34 zł

rozdział 90095 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.007,00 zł

§ 4170 – o kwotę 500,00 zł

§ 4210 – o kwotę 1.007,00 zł

§ 4300 – o kwotę 500,00 zł

- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 2.007,00 zł

Dział 921 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 3.138,65 zł

z tego:

rozdział 92109 § 4300 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.188,65 zł

- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 2.188,65 zł

rozdział 92195 § 4220 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 950,00 zł

- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 950,00 zł

Dział 926, rozdział 92601 6050 - zmniejsza się wydatki budżetowe

ogółem o kwotę 2.393,00 zł

- środki Rad Sołeckich – fundusz sołecki kwota 2.393,00 zł

Stan rezerw po w/w zmianach budżetu:

- rezerwa ogólna kwota **499.537,48zł**

- 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 + 5.900,00 zł + 652.440,00 zł = 11.147.510,29 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 **181.180,00 zł**

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

4. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota **652.440,00 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

SA.0053.1.104.2021.

Załącznik Nr 4
UR NR

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH 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					66 750,00	66 750,00	0,00	0,00
	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
			Dostarczanie ciepła		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszczyńska, Skłodowskiej - Curie, Opolowskiej i Krakowskiej w Bogatyni. Priorytet: Zmniejszenie emisji CO ₂ 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 "Jarzębinka"		30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		3 036 356,96	988 902,09	0,00	2 047 454,87
	60016		Drogi publiczne gminne		2 248 054,87	792 600,00	0,00	1 455 454,87
		6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego w zakresie utworzenia zatoki postojowej - dokumentacja	Zapewnienie bezpieczeństwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Aktywna przebieg dla pieszych przy ulicy Kościuszki 22 w Bogatyni	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Pocztowej i Kapitulowej w Bogatyni - dokumentacja		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/2) - 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 wsi	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2381D	Zadanie ujęte w WPF	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Alei Żyłańskiej w Bogatyni II etap		1 555 454,87	100 000,00	0,00	1 455 454,87
		6050	Przebudowa ulicy Chrobrego 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

54,0053. 1.104.2081.

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (REFIL)
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 Gurskiej w Jasnej Górze	Promesa na usuwanie 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
			Wymiana i montaż wiat przystankowych	Wymiana wiat przystankowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Odbudowa przystanku dla dzieci - fundusz sołecki Krzewina	fundusz sołecki	10 125,00	10 125,00		
630			Turytyka		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
			Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie	Sporządzenie projektu budowlanego na podstawie będącego 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
			Rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia	Fundusz Miłych Projektów INTERREG	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00
			Rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki własne	Fundusz Miłych 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 Miłych Projektów INTERREG	4 522,59	4 522,59	0,00	0,00
	6050		Rowerowa przygoda na Trójstyku - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy Bogatynia - środki z INTERREG	Fundusz Miłych Projektów INTERREG	75 655,00	0,00	0,00	75 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 078 498,00	1 078 498,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami		914 600,00	914 600,00	0,00	0,00
			Wykup nieruchomości pod inwestycje gminne	Wykup nieruchomości	442 600,00	442 600,00	0,00	0,00
			Wykup nieruchomości - budynek po byłym GZHK	Wykup nieruchomości	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		163 898,00	163 898,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynków w Bogatyni	Zmiana sposobu użytkowania budynków wynika ze zlego stanu technicznego budynków, często popartego nakazami PINB	100 000,00	100 000,00	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
		6050	Budowa kontenerowych lokali socjalnych - dokumentacja	Dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kodowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Stenianka 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 Eesja 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		128 327,00	128 327,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		128 327,00	128 327,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego		118 327,00	118 327,00	0,00	0,00
		6050	Monitoring miejscowości II etap - zakup kamery i wykonanie montażu pozostałych kamer - fundusz sołecki	Fundusz sołecki - Porajów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły					
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni	Przebudowa i termomodernizacja	1 277 121,00	585 000,00	0,00	692 121,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Przebudowa i termomodernizacja	1 062 121,00	370 000,00	0,00	692 121,00
		6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Przebudowa boisk	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3		150 000,00	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

SA.0053.1.104.2021,

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
		6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 w Bogatyni do wymagań ppoż	Dostosowanie obiektu do wymogów 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 wymogów przeciwpożarowych	Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		881 142,00	13 000,00	0,00	888 142,00
	85111		Szpitala ogólne		881 142,00	13 000,00	0,00	888 142,00
		6050	Termomodernizacja budynku szpitala gminnego w Bogatyni	Środki z RFIL	881 142,00	13 000,00	0,00	888 142,00
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 Dziennego Domu „Senior+” ul. Skłodowskiej 39e w Bogatyni		163 370,00	32 674,00	0,00	130 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 899 631,45	4 496 249,30	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		4 778 500,00	1 624 181,85	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
		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	0,00
		6057			3 154 318,15			3 154 318,15
	90095		Pozostała działalność		4 071 131,45	2 822 067,45	0,00	1 249 064,00
		6050	Budowa targowisk na terenie Gminy Bogatynia - dokumentacja	Konieczna budowa targowiska miejskiego aby możliwa była realizacja odbudowy Alei Żyrowskiej	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	3 160 000,00	1 910 936,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu placu przy świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze - fundusz sołectki	fundusz sołectki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołectki	fundusz sołectki - Posada	16 131,45	16 131,45	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 240 000,00	640 000,00	0,00	600 000,00

SA.0053.1.104.2021.

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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 240 000,00	640 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Zakup i montaż pleca do Multifunkcjonalnego 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		2 342 104,83	835 247,83	0,00	1 506 857,00
	92601		Obiekty sportowe		814 607,00	439 607,00	0,00	375 000,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego - montaż bramek na boisku, zakup i montaż piłkochwyty - fundusz sołecki Lutogniewice	Fundusz sołecki	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni	Sportowa Polska	807 000,00	432 000,00	0,00	375 000,00
	92695		Pozostała działalność		1 527 497,83	395 640,83	0,00	1 131 857,00
		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 - Sieniewka	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 (przedsięwzięcie 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	Poprawa infrastruktury boiska sportowego w Opolnie Zdrój - wymiana zużytych dwóch wiat stadionowych na boisku oraz zakup siedzących kubełkowych na widzów - 40szt.	Fundusz sołecki	20 541,00	20 541,00	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		19 479 708,07	9 155 400,05	0,00	10 324 308,02

		Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne							
	6800	Rezerwa na inwestycje		Rezerwa	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy			131 500,00	131 500,00	0,00		
758		Różne rozliczenia			131 500,00	131 500,00	0,00		
		Ogółem			19 611 208,07	9 286 900,05	0,00	10 324 308,02	
		Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej-montaż solarów	Montaż solarów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

SA.0053.1.104.2021

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	CEL I ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	POŻYCZKI	DOTACJE, WOLNE ŚRODKI, ART.212 UST. 1 PKT 8 (REFIL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	60014		Drogi powiatowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6330	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D wraz z utworzeniem ścieżki pieszo-rowerowej		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup frezarki dolnowrzecionowej 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 myjki ciśnieniowej	zakup myjki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup lokalizatora uszkodzeń na ziemnych liniach kablowych oświetlenia ulicznego	zakup lokalizatora	36 000,00	36 000,00	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 sponsorownym - dofinansowanie	Zakup samochodu	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia		823 813,70	467 440,00	0,00	356 373,70
	85111		Szpitala ogólna		467 440,00	467 440,00	0,00	0,00
		6220	Zakup sprzętu diagnostycznego 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
		6220	Zakup sterylizatora parowego tzw. autoklawu	Autoklaw	127 440,00	127 440,00	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 szczególnych zbiorników bezodpływowych	Przydomowe oczyszczalnie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja do budowy urządzeń retencji przydomowej	Urządzenie retencji przydomowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		1 948 313,70	1 591 940,00	0,00	356 373,70
			Ogółem		21 559 521,77	10 878 840,05	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

5A.0053.1.104.2021.

Dział	Rodział	§	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
		6050	Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu Nr 4 w Bogatym		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
		6060	Zakup schodolaza do Szkoły podstawowej Nr 3 w Bogatym		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 kosiarńki niezbędnej do pielęgnacji i konserwacji boisk znajdujących się na obiektach sportowych przy ulicy Sportowej 8 i Białopolskiej 28	Zakup kosiarńki	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
			Opółem wydatki		100 190,00	100 190,00	0,00	0,00
			Opółem		21 659 711,77	10 979 030,05	0,00	10 680 681,72

Udziały i akcje

400			Wytwarzanie 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego GPO		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			Opółem wydatki		4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
			Opółem		25 809 711,77	15 129 030,05	0,00	10 680 681,72

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

GF .0006.22.2021

/rejestracja w wydziale/

Wydział Administracyjny

REJESTR WNIOSKÓW

Lp. cz. 976 ilość zat. 26 PAZ 2021
Podpis GOCM

/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 zmian w jednostkach oświatowych jak i w wydziałach urzędu, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

dnia **26 PAZ 2021**

Podpis.....

Wydział Finansowo-Budżetowy
Beata Skoryna

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

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

RADCA PRAWNY

Barbara Arsan
26.10.2021, WL/JG/425
/ data, podpis radcy prawnego /

-2-

V. OPINIA WYDZIAŁU POMOCNICZEGO / SKARBNIKA GMINY/

Akceptuję Projekt o położenie projektu uchwały
pod obrady Rady Miejskiej

Skarbnik Gminy

26 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: Projekt pod obrady
Rady Miejskiej

26/10/21

Z up. Burmistrza

Aleksandra Katakczak
Zast. Burmistrza

/ data, podpis Burmistrza /



SA GF

Wyciąg

z Protokołu Nr 104.2021 ze spraw rozpatrzonych
przez Zastępcę Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
dnia 26 października 2021 r.

RW.976.2021-GF.0006.22.2021

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

SA.0053.1.104.2021

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