

Biurowo Rady Miejskiej  
wpłynęło dnia

BH.0006.24.2024  
28-05-2024

UCHWAŁA NR ..../..../24  
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI  
z dnia ..... maja 2024 roku

L. dz. .... ilość zał. .... w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

24.2024

podpis .....

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.), art. 94, art. 211, art. 212, 217 art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **437.321,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota 95.321,81 zł
- wydatki majątkowe kwota 342.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **437.321,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- wydatki bieżące kwota 390.321,81 zł
- wydatki majątkowe kwota 47.000,00 zł

§ 2

1. Załącznik Nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2024 rok” do Uchwały Nr CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę **17.600,00 zł**
2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. ogółem o kwotę **17.600,00 zł**
3. Załącznik Nr 11 „Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane” do Uchwały Nr CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2024 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych	<b>260.351.288,84 zł</b>
- po stronie wydatków budżetowych	<b>282.516.830,21 zł</b>
- deficyt budżetu	<b>22.165.545,37 zł</b>
- przychody budżetu	<b>27.190.019,99 zł</b>
- rozchody budżetu	<b>5.024.474,62 zł</b>

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2024 r.

RADCA PRAWNY  
*Bernadetta Baszak*  
Bernadetta Baszak

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...../24 Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bogatynia z dnia ..... maja 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024

**DOCHODY**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 nie uległy zmianie.

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 nie uległy zmianie.

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 90 321,81 zł do kwoty 2 058 961,81 zł;  
- wydatki Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej związane z rozliczeniem zużytego oleju opałowego w 2023 roku w kotłowni olejowej usytuowanej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 33 kwota 90.321.81 zł.  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 4260.
2. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 141 386,61 zł;  
- wydatki Rady Osiedlowej nr 3 na doposażenie biura rady osiedlowej w sprzęt muzyczny kwota 5.000.00 zł.  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 926, rozdział 92695 § 6050.

**Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 390 321,81 zł do kwoty 2 367 904,99 zł;  
- wydatki Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej na zadaniu pn. „Oświetlenie ulic” kwota 390.321.81 zł.  
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60013 § 6050 oraz dział 700, rozdział 70007 § 4300.

**Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł;  
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Młodych Energetyków w Bogatyni znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352” kwota 300.000.00 zł.  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 4260.

2. w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;  
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni” kwota 12.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie *rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* dział 758, rozdział 75818 § 6800.
3. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;  
- zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji kwota 30.000,00 zł.  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne dział 758, rozdział 75818 § 6800.

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 322 166,00 zł;  
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 42.000,00 zł.  
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 710, rozdział 71035 § 6210 oraz dział 754 rozdział 75404 § 6170.
2. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 12 613 790,15 zł;  
- wydatki Rady Osiedlowej nr 3 kwota 5.000,00 zł.  
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92615 § 4210.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	282 516 830,21	0,00	282 516 830,21
wydatki bieżące, w tym:	207 147 528,79	-295 000,00	206 852 528,79
Gospodarka mieszkaniowa	9 329 595,00	90 321,81	9 419 916,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 212 933,31	-390 321,81	28 822 611,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 048 675,15	5 000,00	8 053 675,15
wydatki majątkowe, w tym:	75 369 301,42	295 000,00	75 664 301,42
Transport i łączność	21 261 917,52	300 000,00	21 561 917,52
Działalność usługowa	0,00	12 000,00	12 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 500,00	30 000,00	287 500,00
Różne rozliczenia	364 166,00	-42 000,00	322 166,00
Kultura fizyczna	13 118 790,15	-5 000,00	13 113 790,15

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../2024  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia .... maja 2024 roku

## Zmiany w planie wydatków BOGATYNIA w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	30 388 191,25	300 000,00	30 688 191,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 700,00	300 000,00	306 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 463 298,26	90 321,81	10 553 620,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 430 095,00	90 321,81	3 520 416,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968 640,00	90 321,81	2 058 961,81
710			Działalność usługowa	263 622,12	12 000,00	275 622,12
	71035		Cmentarze	2 800,00	12 000,00	14 800,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 447 650,00	30 000,00	3 477 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 702 301,91	-42 000,00	16 660 301,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 504 434,91	-42 000,00	4 462 434,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 166,00	-42 000,00	322 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 107 151,70	-390 321,81	31 716 829,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 227 585,19	-390 321,81	3 837 263,38
		4260	Zakup energii	2 758 226,80	-390 321,81	2 367 904,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 606 579,15	5 000,00	10 611 579,15
	92195		Pozostała działalność	1 431 457,96	5 000,00	1 436 457,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 292,13	5 000,00	79 292,13
926			Kultura fizyczna	18 497 721,15	-5 000,00	18 492 721,15
	92695		Pozostała działalność	13 100 790,15	-5 000,00	13 095 790,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 618 790,15	-5 000,00	12 613 790,15
<b>Razem</b>				<b>282 516 830,21</b>	<b>0,00</b>	<b>282 516 830,21</b>

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
400	2	3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 129 250,00	2 324 250,00	1 600 000,00	2 205 000,00
	40002		Dostarczanie wody		6 129 250,00	2 324 250,00	1 600 000,00	2 205 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6100		RFIL (1 600 000,00 zł)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopców - dokumentacja		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2025	644 250,00	644 250,00	0,00	0,00
		6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia - nadzór inwestorski		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6370		Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Promesa nr Ecyjcie3PGR/202172169/PolskiŁad (4 410 000,00 zł) Zadanie ujęte w WPF 2022-2024.	2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00
		6050	Wykonanie zasilania w wodę ROD "Przylesie"	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroformi w Bogatyni - os. Trzciniec Góry		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroformi zasilającej w wodę ROD "Jarzębinka"		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Jasnej Górze - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Odwodnienie drogi gminnej na dz. Nr 63 w Bogatyni - dokumentacja projektowa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Odwodnienie ul. Ogrodowej w Bogatyni - dokumentacja projektowa		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>21 025 832,27</b>	<b>10 935 828,14</b>	<b>2 215 102,87</b>	<b>7 874 901,26</b>

wp - 0053 - o. G. O. 2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
								5	6
1	2	3	4		5	6	7	8	
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mi. Energetyków w Bogatyni znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		13 983 748,87	9 393 646,00	2 215 102,87	2 375 000,00	
		6050	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do mostu nr 16 w ciągu ul. Kościuski w Bogatyni		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej w Bogatyni przy ul. Opolowskiej		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Odbudowa Alei Żyłańskiej w Bogatyni - etap II	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024 RFIL	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
		6100			2 215 102,87	0,00	2 215 102,87	0,00	
		6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja/2021/4672/Polski Ład. (4 75 000 00 zł.) Zadanie ujęte w WPF 2022-2023.	2 375 000,00		0,00	2 375 000,00	
		6050	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/12)		1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D						
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie wraz z przebudową sieci wodociągowej						
			Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze						
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Krzewina						
		6050	Przebudowa ul. Konrada		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Puszkina w Bogatyni - dokumentacja projektowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Bogatynia - Jasna Góra - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziaboszynie - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Kopaczowie		596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzewinie - dokumentacja		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Posadzku - dokumentacja i realizacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEMI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	SRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	
	70005	6060	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Zakup nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)		50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	70095		<b>Pozostała działalność</b> Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja		200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 237 400,00 1 237 400,00	0,00 0,00	782 880,00 782 880,00	
		6060	System gaszenia gazem serwerowni urzędu		20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Adaptacja budynku gospodarczego UMIG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja i realizacja	Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/372/PolskiLad (392 000,00 zł.)	250 000,00	0,00	0,00	
754		6370	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		392 000,00	0,00	392 000,00	
	75416	6067	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap		390 880,00	0,00	390 880,00	
		6069	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Straż gminna (miejska)		184 520,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń mieszczących się w siedzibie Straży Miejskiej w Bogatyni		67 500,00	0,00	0,00	
	75495	6050	<b>Pozostała działalność</b> Montaż kamer - sołectwo Lutogniewice		20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż monitoringu - sołectwo Bratków		20 000,00	0,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		47 500,00	0,00	0,00	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		16 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych	3 011 000,00	0,00	0,00	
		6370	<b>Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Porajowie</b>		2 695 000,00	0,00	2 695 000,00	
		6050			3 527 095,40	0,00	0,00	
					8 574 095,40	338 250,00	11 168 200,00	
					20 044 545,40	338 250,00	11 168 200,00	
					3 011 000,00	0,00	0,00	
					2 695 000,00	0,00	2 695 000,00	
					3 527 095,40	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska )	473 200,00	0,00	0,00	473 200,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Podpisano wstępna Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja8/2023/749/PolskiŁad (24 650 000,00 zł)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370			8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		6100	Modernizacja technologii SUIW w basenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Zadanie ujęte w WPF 2023 -2024 RFIL	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00
	80104	6050	Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni - dokumentacja		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>851 310,10</b>	<b>552 798,55</b>	<b>298 511,55</b>	<b>0,00</b>
	85111	6100	Szpitala ogólna	Zadanie ujęte w WPF 2023 -2024 RFIL	851 310,10	552 798,55	298 511,55	0,00
		6050	Termomodernizacja Szpitala		298 511,55	0,00	298 511,55	0,00
		6050	Termomodernizacja Szpitala - środki własne		302 798,55	302 798,55	0,00	0,00
		6050	Budowa zadaszzonego podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	855		<b>Rodzina</b>		<b>624 206,00</b>	<b>74 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		624 206,00	74 206,00	0,00	550 000,00
		6057	Uwrozenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	Program Maluch + Finansowany z Funduszy Europejskich, współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		6059			74 206,00	74 206,00	0,00	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 370 218,39</b>	<b>2 370 218,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni - dokumentacja		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90015	6050	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>865 958,39</b>	<b>865 958,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne przy obiektach będących własnością Gminy Bogatynia		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

OP. 0053. 8-60.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Bogatynia - dokumentacja		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie roboty budowlanej - montaż oświetlenia ulicznego park ul. Narutowicza - sołectwo Opolno Zdrój		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wycządkowskiego - Rada Osiedlowa nr 2		40 958,39	40 958,39	0,00	0,00
	<b>90095</b>	6050	<b>Pozostała działalność</b>		<b>804 260,00</b>	<b>804 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa targowiska w Sieniawce - dokumentacja i realizacja		774 260,00	774 260,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Preibischa - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 943 490,00</b>	<b>1 564 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 260,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 440 000,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa świetlicy w Wyszkowie		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pieca c.o. do Multifunkcyjnego Centrum Trólistu		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Rekonstrukcja dachu budynku świetlicy w Lutoniewiczach		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa budynku OSP wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie	Zadanie ujęte w WPF 2023 - 2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdrój - dokumentacja i realizacja		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>503 490,00</b>	<b>124 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 260,00</b>
		6050	Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni - realizacja	Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/368/PolskiLad (379 260 000 zł.)	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
	<b>6370</b>				<b>379 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 260,00</b>
		6050	Remont dachu budynków zlokalizowanych w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 2 i Daszyńskiego 35 - dokumentacja		44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
		6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy - Solectwo Sieniawka		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>12 613 790,15</b>	<b>12 613 790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 613 790,15</b>	<b>12 613 790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	Zadanie ujęte w WPF 2016 -2024	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej-Curie - dokumentacja i realizacja		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw w Zatoniu - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu w Bogatyni - etap II - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup wraz z montażem tyrolki na placu zabaw - solectwo Jasna Góra		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie placu zabaw przy remizie - solectwo Kolarzów		34 770,56	34 770,56	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw przy Os. Piastowskim IV etap - solectwo Porajów		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i zakup urządzeń siłowni plenerowej - Rada Osiedlowa nr 3		25 519,59	25 519,59	0,00	0,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych LZS w Opolnie Zdróí		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej - solectwo Opolno Zdróí		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>		<b>71 065 792,31</b>	<b>41 516 186,63</b>	<b>4 451 864,42</b>	<b>25 097 741,26</b>

**Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne**

	6800	Rezerwa na inwestycje		322 166,00	322 166,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>322 166,00</b>	<b>322 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>322 166,00</b>	<b>322 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>		<b>71 387 958,31</b>	<b>41 838 352,63</b>	<b>4 451 864,42</b>	<b>25 097 741,26</b>

**Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFPL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
600	60002	6300	<b>Transport i łączność</b> Infrastruktura kolejowa		<b>536 085,25</b>	<b>536 085,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2028	103 275,25	103 275,25	0,00	0,00
	60014	6300	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	60095	6210	<b>Pozostała działalność</b> Zakup frezarki do usuwania oznakowania cienkowarstwowego		<b>57 810,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003		<b>Turystyka</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		<b>255 249,60</b>	<b>255 249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6610	Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Łużyckiej	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego (współfinansowanie zadania). Zadanie ujęte w WPF na lata 2022 - 2025	255 249,60	255 249,60	0,00	0,00
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Zakłady gospodarki mieszkaniowej		<b>883 703,26</b>	<b>883 703,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniewka przy ul.		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		6210	Wymiana infrastruktury podziemnej centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Rolniczej w miejscowości Sieniewka		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6210	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji termicznej w Sieniewcs przy ul. Rolniczej w budynkach nr 35 i 37		193 703,26	193 703,26	0,00	0,00
710	71305		<b>Działalność usługowa</b> Cmentarze		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
754	75404		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy wojewódzkie Policji		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hybrydowym dla Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
	75412		Ochotnicze straż pożarne		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja jako wkład własny dla OSP Sieniakowa do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		6210	Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
921					<b>614 414,00</b>	<b>12 288,28</b>	<b>0,00</b>	<b>602 125,72</b>
	92120				<b>614 414,00</b>	<b>12 288,28</b>	<b>0,00</b>	<b>602 125,72</b>
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	Środki z Polskiego Ładu	222 917,66	0,00	0,00	222 917,66
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	Środki własne gminy	4 549,34	4 549,34	0,00	0,00
		6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poralowie	Środki z Polskiego Ładu	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00
		6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poralowie	Środki własne gminy	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Bartłomieja w Działoszynie	Środki z Polskiego Ładu	139 108,06	0,00	0,00	139 108,06
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Bartłomieja w Działoszynie	Środki własne gminy	2 838,94	2 838,94	0,00	0,00
			<b>Ogółem dotacje</b>		<b>2 545 452,11</b>	<b>1 943 326,39</b>	<b>0,00</b>	<b>602 125,72</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>73 933 410,42</b>	<b>43 781 679,02</b>	<b>4 451 864,42</b>	<b>25 699 866,98</b>

**Wydatki realizowane przez jednostki**

801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>730 891,00</b>	<b>180 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>708 977,00</b>	<b>158 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	6060		Zakup zmywarki do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poralowie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060		Zakup kuchni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poralowie		24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
	6068		Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna" - Szkoła Nr 3	dofinansowanie z PFRON 80%	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFiL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6069	Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przestrzzeń Publiczna" - Szkoła Nr 3	z wkład własny 20%	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		21 914,00	21 914,00	0,00	0,00
		6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni		21 914,00	21 914,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Rekonstrukcja urządzeń Sportowa 8a Skate Park ul. Sportowa 8a		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem jednostki</b>		1 230 891,00	680 891,00	0,00	550 000,00
			<b>Ogółem</b>		75 164 301,42	44 462 570,02	4 451 864,42	26 249 866,98

**Udziały i akcje**

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego dla GPO w Boniatynie		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>		75 664 301,42	44 962 570,02	4 451 864,42	26 249 866,98

Sporządziła: Sylwia Wilczanska





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia .... maja 2024 roku

## Budżet na rok 2024

21-05-2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody łącznie</b>		<b>3 820 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>3 838 489,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>3 820 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>3 838 489,00</b>
<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W BOGATYNI - PP NR 5</b>					
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>514 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>520 992,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>514 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>520 992,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		514 992,00	0,00	6 000,00	520 992,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2000002 Zgodnie z treścią paragrafu		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>514 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>520 992,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>514 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>520 992,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		514 992,00	0,00	6 000,00	520 992,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2003547 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					0,00
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW JADWIGI ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIU - SP DZ</b>					
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>76 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>86 960,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>76 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>86 960,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		76 560,00	0,00	10 400,00	86 960,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
2000002 Zgodnie z treścią paragrafu		0,00	0,00	10 400,00	10 400,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>76 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>86 960,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>76 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>86 960,00</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		76 560,00	0,00	10 400,00	86 960,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 656,00	0,00	10 400,00	18 056,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		7 656,00	0,00	10 400,00	18 056,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					0,00
<b>ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY - ZS-P PRJ</b>					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
	<b>Dochody razem</b>	<b>421 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>422 747,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>421 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>422 747,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	144 269,00	0,00	1 200,00	145 469,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	<b>Wydatki razem</b>	<b>421 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>422 747,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>421 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>422 747,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	144 269,00	0,00	1 200,00	145 469,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00

Uzasadnienie do Załącznika Nr 3  
do Uchwały Nr     /     /24  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia ..... maja 2024 roku

**1. Zwiększa się dochody jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 17.600,00 zł**

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę **11.600,00 zł**

§ 0750 – o kwotę 10.400,00 zł

Szkoła Podstawowa w Działoszynie

§ 0950 – o kwotę 1.200,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie

Dział 801, rozdział 80104 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę **6.000,00 zł**

§ 0950 – o kwotę 6.000,00 zł

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Bogatyni

**2. Zwiększa się wydatki jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 17.600,00 zł**

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **11.600,00 zł**

§ 4210 – o kwotę 10.400,00 zł

Szkoła Podstawowa w Działoszynie

§ 4300 – o kwotę 1.200,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie

Dział 801, rozdział 80104 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **6.000,00 zł**

§ 4270 – o kwotę 6.000,00 zł

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Bogatyni

Sporządziła: Donata Kasprzak