

B.R. 0006.34.2024
03-06-2024

UCHWAŁA NR/..../24 Edyta Małkiewicz 03-06-2024

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

z dnia czerwca 2024 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

L. dz. ilość zał.

podpis

34. 2024

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **2.496,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 2.496,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **440.441,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 98.441,81 zł
- wydatki majątkowe kwota 342.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **437.945,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 390.945,81 zł
- wydatki majątkowe kwota 47.000,00 zł

§ 3

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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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

- po stronie dochodów budżetowych	260.618.762,79 zł
- po stronie wydatków budżetowych	282.784.304,16 zł

08.0053-1-62-2024

- deficyt budżetu	22.165.545,37 zł
- przychody budżetu	27.190.019,99 zł
- rozchody budżetu	5.024.474,62 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 CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2024 r.



Electronically signed by:

Bogusław Marek Białoń

Date:
2024-5-31 13:58:57

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 496,00 zł do kwoty 260 618 762,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 496,00 zł do kwoty 227 874 073,43 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 2 496,00 zł;
- Poznajemy się przez sport i zabawę – projekt Euroregionu Nysa kwota 2.496.00 zł

Podsumowanie zmian dochodów Miasto i Gmina Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	260 616 266,79	2 496,00	260 618 762,79
dochody bieżące, w tym:	227 871 577,43	2 496,00	227 874 073,43
Oświata i wychowanie	2 150 904,45	2 496,00	2 153 400,45

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 496,00 zł do kwoty 282 784 304,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 292 504,00 zł do kwoty 207 126 718,79 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 295 000,00 zł do kwoty 75 657 585,37 zł

Dokonyje się 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 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” z czwartą cyfrą 8 zwiększa się wydatki o 896,00 zł do kwoty 896,00 zł;
- Poznajemy się przez sport i zabawę – projekt Euroregionu Nysa kwota 896.00 zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2058.

3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wydatki o 224,00 zł do kwoty 224,00 zł;
- Poznajemy się przez sport i zabawę – projekt Euroregionu Nysa wkład własny kwota 224,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz z UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” z czwartą cyfrą 8 zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- Poznajemy się przez sport i zabawę – projekt Euroregionu Nyska kwota 800,00 zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2058.
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- Poznajemy się przez sport i zabawę – projekt Euroregionu Nysa wkład własny kwota 200,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz z UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 8 zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- Poznajemy się przez sport i zabawę – projekt Euroregionu Nyska kwota 800,00zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2058.
7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- Poznajemy się przez sport i zabawę – projekt Euroregionu Nyska kwota 200,00zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz z UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
8. 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.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 624,00 zł do kwoty 3 933 544,91 zł;
- rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE kwota 624,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 801, rozdział 80101 § 4219,4249,4309.
2. 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.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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.
- 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.
- 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:

- 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.
- 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:	282 781 808,16	2 496,00	282 784 304,16
wydatki bieżące, w tym:	207 419 222,79	-292 504,00	207 126 718,79
Gospodarka mieszkaniowa	9 329 595,00	90 321,81	9 419 916,81
Różne rozliczenia	16 132 035,91	-624,00	16 131 411,91
Oświata i wychowanie	65 244 832,84	3 120,00	65 247 952,84
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 213 033,31	-390 321,81	28 822 711,50

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 048 675,15	5 000,00	8 053 675,15
wydatki majątkowe, w tym:	75 362 585,37	295 000,00	75 657 585,37
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.

- rezerwa ogólna kwota **1.146.467,79 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **603.031,91 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **322.166,00 zł**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 03 czerwca 2024 roku

Op. 0053-1.62.2024

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				13 319 104,45	2 496,00	13 321 600,45
	80101		Oświata i wychowanie	11 246 200,00	2 496,00	11 248 696,00
			Szkoły podstawowe			
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 496,00	2 496,00
Razem				260 616 266,79	2 496,00	260 618 762,79

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 03 czerwca 2024 roku

Op. OC53-1-G2-2024

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy 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	3 698 275,00	30 000,00	3 728 275,00
	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	16 496 201,91	-42 624,00	16 453 577,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 298 334,91	-42 624,00	4 255 710,91
		4810	Rezerwy	3 934 168,91	-624,00	3 933 544,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 166,00	-42 000,00	322 166,00
801			Oświata i wychowanie	86 049 553,19	3 120,00	86 052 673,19
	80101		Szkoły podstawowe	54 587 348,37	3 120,00	54 590 468,37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	896,00	896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	224,00	18 224,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	800,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200,00	200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 107 251,70	-390 321,81	31 716 929,89
	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
			Razem	282 781 808,16	2 496,00	282 784 304,16

**Uzasadnienie do Załącznika Nr 4
do Uchwały Nr / /24
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia czerwca 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

Załącznik Nr 3

do UR nr /24 Rady
Miejskiej w Bogatyni
z dniaczerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

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
400			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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów - dokumentacja	RFIL (1 600 000,00 zł)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		6050	Budowa sieci gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2025	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	Zadanie ujęte w WPF 2022-2024.	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6370		Promesa z Rządowego Funduszu Polskiego Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja3PGR/2021/2169/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 hydroforu w Bogatyni - os. Trzciniac Górny		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroforu 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			Transport i łączność		21 025 832,27	10 935 828,14	2 215 102,87	7 874 901,26

OP. 0053-1.62. 2024

Op. 0053. 1-62-2024

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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mt. Energetyków w Bogatyni znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		13 983 748,87	9 393 646,00	2 215 102,87	2 375 000,00
		6050	Przebudowa dojazdów i dojazdów do mostu nr 16 w ciągu ul. Kościuszki w Bogatyni		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi pieszko-rowerowej w Bogatyni przy ul. Opolowskiej		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Alei Żytnawskiej w Bogatyni - etap II	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		6100		RFIL	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 Edycja2/2021/4672/PolskiŁad. (4 75 000 00 zł) Zadanie ujęte w WPF 2022-2023.	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
		6050			1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/12)					
			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. Puszki 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 Działoszynie - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Kopaczkowie		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 Posadzie - 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 OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			
						BUDŻET GMINY	RFiL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE	
									5
1	2	3	4						
			Przebudowa ul. Kąpielowej w Bogatyni wraz z przebudową i budową dróg rowerowych w rejonie ul. Pocztowej i Alei Zesłańców Sybiru - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Pocztowej w Bogatyni - końcowy odcinek	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porajowie - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Chrobrego i Bema w Bogatyni - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Jesiennej w Bogatyni - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Bogatyni - II etap	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Działoszynie	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne		6 042 182,14	1 042 182,14	0,00	0,00	5 000 000,00
		6050	Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	Podpisano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja PRSP/2023/178/PolskiŁad (93 100 000,00 zł)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Rozbudowa parkingu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie - Rada Osiedlowa nr 4		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		60095	Pozostała działalność		42 182,14	42 182,14	0,00	0,00	0,00
		6058	Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	Fundusz Małe Projekty Turów	699 901,26	200 000,00	0,00	0,00	499 901,26
		6059	Wymiana wiat przystankowych		399 915,89	0,00	0,00	0,00	399 915,89
		630	Turystyka		99 985,37	0,00	0,00	0,00	99 985,37
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					3 872 250,00	1 734 750,00	0,00	0,00	2 137 500,00
					3 872 250,00	1 734 750,00	0,00	0,00	2 137 500,00
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie		1 734 750,00	1 734 750,00	0,00	0,00	0,00
		6370		Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 2/2021/4683/PolskiŁad (4 275 000,00 zł)	2 137 500,00	0,00	0,00	0,00	2 137 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Op. 0053. 1-62. 2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			
					PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		6060	Zakup nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność					
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 237 400,00	454 520,00	0,00	782 880,00
					1 237 400,00	454 520,00	0,00	782 880,00
		6060	System gaszenia gazem serwerowni urzędu		0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Adaptacja budynku gospodarczego UMIG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja realizacja	Podpisano wspólną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja ZRPOZ/2023/372/PoliskiLad (392 000,00 zł.)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6370			392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
		6067	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap		390 880,00	0,00	0,00	390 880,00
		6069			184 520,00	184 520,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń mieszczących się w siedzibie Straży Miejskiej w Bogatyni		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność					
		6050	Montaż kamer - sołectwo Lutogniewice		47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
		6050	Montaż monitoringu - sołectwo Bratków		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		20 080 545,40	8 574 095,40	338 250,00	11 168 200,00
		6050	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych	20 044 545,40	8 538 095,40	338 250,00	11 168 200,00
					3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00
		6370			2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
		6050	Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie		3 527 095,40	3 527 095,40	0,00	0,00

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA								
Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	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 Szkoly Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Podpisano wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja8/2023/749/Poliskilad (24 650 000,00 zł)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		6370		Zadanie ujęte w WPF 2023 -2024	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		6100	Modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	RFIL	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00
	80104		Przedszkola		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni - dokumentacja		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		851 310,10	552 798,55	298 511,55	0,00
		6100	Szpitala ogólne		851 310,10	552 798,55	298 511,55	0,00
		6100	Termomodernizacja Szpitala	Zadanie ujęte w WPF 2023 -2024	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 zadasszonego podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina		624 206,00	74 206,00	0,00	550 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		624 206,00	74 206,00	0,00	550 000,00
		6057	Utworzenie 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
900		6059			74 206,00	74 206,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 370 218,39	2 370 218,39	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzciniac w Bogatyni - dokumentacja		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		865 958,39	865 958,39	0,00	0,00
		6050	Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne przy obiektach będących własnością gminy Bogatynia		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

of. 0053. 1.62.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	ZRÓDŁO 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	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie roboty budowlanej - montaż oświetlenia ulicznego park ul. Narutowicza - sołectwo Opolno Zdrój		25 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczółkowskiego - Rada Osiedlowa nr 2		40 958,39	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		804 260,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa targowiska w Sieniewce - dokumentacja i realizacja		774 260,00	0,00	0,00	
		6050	Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Prebische - dokumentacja		30 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 943 490,00	0,00	379 260,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440 000,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa świetlicy w Wyszokowie		1 000 000,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup pieca c.o. do Multifunkcjonalnego Centrum Trójsłowyku		20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Rekonstrukcja dachu budynku świetlicy w Lutogniewicach		70 000,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa budynku OSP wraz z częściąową zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie	Zadanie ujęte w WPF 2023 - 2024	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolinie Zdrój - dokumentacja i realizacja		50 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		503 490,00	0,00	379 260,00	
		6050	Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni - realizacja	Podpisano wspólną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja ZRPOZ/2023/368/Poliskilad (379 260 000 zł.)	5 450,00	0,00	0,00	
		6370			379 260,00	0,00	379 260,00	
		6050	Remont dachu budynków zlokalizowanych w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 2 i Daszyńskiego 35 - dokumentacja		44 280,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie - dokumentacja		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	0,00	0,00	
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy - Solectwo Sieniawka		19 500,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		12 613 790,15	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność		12 613 790,15	0,00	0,00	
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	Zadanie ujęte w WPF 2016 -2024	12 000 000,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa placu zabaw w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej-Curie - dokumentacja i realizacja		300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa placu zabaw w Zatoniu - dokumentacja		20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu w Bogatyni - etap II - dokumentacja		100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup wraz z montażem tyrolki na placu zabaw - solectwo Jasna Góra		20 000,00	0,00	0,00	
		6050	Utworzenie placu zabaw przy remizie - solectwo Kołpaczów		34 770,56	0,00	0,00	
		6050	Plac zabaw przy Os. Piastowskim IV etap - solectwo Porajów		43 500,00	0,00	0,00	
		6050	Projekt i zakup urządzeń siłowni plenerowej - Rada Osiedlowa nr 3		25 519,59	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja pomieszczeń garażowych LZS w Opolnie Zdrój		40 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej - solectwo Opolno Zdrój		30 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem		71 065 792,31	4 451 864,42	25 097 741,26	

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

6800	Rezerwa na inwestycje	322 166,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 166,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	322 166,00	0,00	0,00
	Ogółem	71 387 958,31	4 451 864,42	25 097 741,26

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

600	Transport i łączność	536 085,25	0,00	0,00
------------	-----------------------------	-------------------	-------------	-------------

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA								
Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
	60002	6300	Infrastruktura kolejowa		103 275,25	103 275,25	0,00	0,00
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2028	103 275,25	103 275,25	0,00	0,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
	60095	6210	Pozostała działalność		57 810,00	57 810,00	0,00	0,00
			Zakup frezarki do usuwania oznakowania cieniokarstwowego		57 810,00	57 810,00	0,00	0,00
630			Turystyka		255 249,60	255 249,60	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		255 249,60	255 249,60	0,00	0,00
		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			Gospodarka mieszkaniowa		883 703,26	883 703,26	0,00	0,00
	70001	6210	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		883 703,26	883 703,26	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniawka przy ul. Rolniczej 35 i 37		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		6210	Wymiana infrastruktury podziemnej centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Rolniczej w miejscowości Sieniawka		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6210	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji termicznej w Sieniawce przy ul. Rolniczej w budynkach nr 35 i 37		193 703,26	193 703,26	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	71305	6210	Cmentarze		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hybrydowym dla Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412	6230	Ochotnicze straż pożarne		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Dotacja jako wkład własny dla OSP Sieniawka do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

08-0053-1-62-224

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
921					614 414,00	12 288,28	0,00	602 125,72
	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzyciela w Krzewinie	Środki z Polskiego Ładu	614 414,00	12 288,28	0,00	602 125,72
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzyciela w Krzewinie	Środki własne gminy	4 549,34	4 549,34	0,00	0,00
		6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	Środki z Polskiego Ładu	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00
		6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	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
			Ogółem dotacje		2 545 452,11	1 943 326,39	0,00	602 125,72
			Ogółem		73 933 410,42	43 781 679,02	4 451 864,42	25 699 866,98

Wydatki realizowane przez jednostki

801			Oświata i wychowanie		724 174,95	174 174,95	0,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		708 977,00	158 977,00	0,00	550 000,00
		6060	Zakup zmywarki do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kuchni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie		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
		6069	Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna" - Szkoła Nr 3	wkład własny 20%	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		15 197,95	15 197,95	0,00	0,00
		6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni		15 197,95	15 197,95	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		500 000,00	500 000,00	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
	92601		Obiekty sportowe		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Rekonstrukcja urzędzeń - Skate Park ul. Sportowa 8a		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Ogółem jednostki		1 224 174,95	674 174,95	0,00	550 000,00
			Ogółem		75 157 585,37	44 455 853,97	4 451 864,42	26 249 866,98

Udziały i akcje

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego dla GPO w Bojalwni		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		75 657 585,37	44 955 853,97	4 451 864,42	26 249 866,98

Sporządziła: Sylwia Wilczanska



Budżet na rok 2024

03-06-2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		3 820 889,00	0,00	17 600,00	3 838 489,00
Wydatki łącznie		3 820 889,00	0,00	17 600,00	3 838 489,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W BOGATYNI - PP NR 5					
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					0,00
Dochody razem		514 992,00	0,00	6 000,00	520 992,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		514 992,00	0,00	6 000,00	520 992,00
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
Wydatki razem		514 992,00	0,00	6 000,00	520 992,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		514 992,00	0,00	6 000,00	520 992,00
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
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW JADWIGI ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIU - SP DZ					
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					0,00
Dochody razem		76 560,00	0,00	10 400,00	86 960,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		76 560,00	0,00	10 400,00	86 960,00
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
Wydatki razem		76 560,00	0,00	10 400,00	86 960,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		76 560,00	0,00	10 400,00	86 960,00
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
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY - ZS-P PRJ					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
Dochody razem		421 547,00	0,00	1 200,00	422 747,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		421 547,00	0,00	1 200,00	422 747,00
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
Wydatki razem		421 547,00	0,00	1 200,00	422 747,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		421 547,00	0,00	1 200,00	422 747,00
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