

Komisja ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Przewodnicząca
Serja Rady Miejskiej w Bogatyni

Biurowo Rady Miejskiej
wpłynęło dnia

BR.0006, 54.2024
01-08-2024

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni

07-08-2024

Edyta Malkiewicz

54.2024

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

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

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

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **1.506.313,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 1.435.242,99 zł
- dochody majątkowe kwota 72.750,17 zł

§ 2

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.841.254,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 1.725.054,16 zł
- wydatki majątkowe kwota 116.200,00 zł

2. Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **334.941,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 334.941,00 zł

§ 3

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

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

- po stronie dochodów budżetowych	263.064.254,71 zł
- po stronie wydatków budżetowych	288.064.289,51 zł
- deficyt budżetu	25.000.034,80 zł
- przychody budżetu	30.024.513,42 zł
- rozchody budżetu	5.024.478,62 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

r.p.n. Poprawa Pięta

§ 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.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia ... sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 506 313,16 zł do kwoty 263 064 254,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 434 402,99 zł do kwoty 230 246 685,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 71 910,17 zł do kwoty 32 817 569,53 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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” z czwartą cyfrą 7 wprowadza się dochody o 127 791,40 zł do kwoty 243 893,43 zł;
- dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 127 791,40 zł.
2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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” z czwartą cyfrą 9 wprowadza się dochody w kwocie 11 112,30 zł;
- dotacja na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, – kwota 11 112,30.
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 12 300,00 zł;
- dochody z umowy z PGE GiEK S.A. na realizację usług sponsoringowych - kwota 12 300,00 zł.
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” z czwartą cyfrą 7, wprowadza się dochody w kwocie 1 093 989,90 zł;
- dotacja na realizację projektu pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – kwota 1 093 989,90 zł.
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” z czwartą cyfrą 9 wprowadza się dochody w kwocie 149 609,39 zł;
- dotacja na realizację projektu pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – kwota 149 609,39 zł.

6. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 24 600,00 zł;
- dochody z umowy z PGE GiEK S.A. na realizację usług sponsoringowych - kwota 24 600,00 zł.
7. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;
- dochody z umowy z PGE GiEK S.A. na realizację usług sponsoringowych - kwota 15 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 840,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży złomu Szkołą Podstawowa nr 4 – kwota 840,00 zł.
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” z czwartą cyfrą 7 wprowadza się dochody w kwocie 71 070,17 zł;
- dotacja na realizację projektu pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – kwota 71 070,17 zł.

Podsumowanie zmian dochodów budżetu Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	261 557 941,55	1 506 313,16	263 064 254,71
dochody bieżące, w tym:	228 812 282,19	1 434 402,99	230 246 685,18
Administracja publiczna	547 591,19	151 203,70	698 794,89
Oświata i wychowanie	2 473 400,45	1 243 599,29	3 716 999,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 248,84	24 600,00	552 848,84
Kultura fizyczna	41 400,00	15 000,00	56 400,00
dochody majątkowe, w tym:	32 745 659,36	71 910,17	32 817 569,53
Oświata i wychowanie	11 168 200,00	71 910,17	11 240 110,17

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 506 313,16 zł do kwoty 288 064 289,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 390 113,16 zł do kwoty 212 210 504,14 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 116 200,00 zł do kwoty 75 853 785,37 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 224 987,84 zł do kwoty 308 194,31 zł;
- Wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd „7” – kwota 224 987,84 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 750, rozdział 75023 §2057 oraz z przeniesienia wydatków dział 750, rozdział 75023 §4300.

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 132 656,86 zł do kwoty 168 316,77 zł;
- Wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd „9” – kwota 132 656,86 zł;
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 750, rozdział 75023 §2059 oraz z przeniesienia wydatków dział 750, rozdział 75023 §4210, 4300.
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 474 311,25 zł;
- wydatki bieżące – Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji, kwota 12 300,00 zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 750, rozdział 75075, §0830.
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 840,00 zł do kwoty 152 760,00 zł;
- wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa nr 4 – kwota 840,00 zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101, §0870.
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 28 420,43 zł;
- Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 28 420,43 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057.
6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 3 649,57 zł;
- Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 3 649,57 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059.
7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 27 646,77 zł;
- Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 27 646,77 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057.
8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 550,23 zł;
- Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 3 550,23 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059.
9. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 947,13 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 3 947,13 zł.

Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057

10. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 506,87 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 506,87 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059
11. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 14 888,16 zł;
- Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 14 888,16 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057.
12. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 911,84 zł;
- Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 1 911,84 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059.
13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 320 518,80 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 320 518,80 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057.
14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 41 158,93 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 41 158,93 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059.
15. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 485 361,73 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 485 361,73 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057.
16. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 62 326,97 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 62 326,97 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059.

17. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 49 503,14 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 49 503,14 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057.
18. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 356,89 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 6 356,89 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059.
19. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 101 933,38 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 101 933,38 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057.
20. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 13 089,62 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 13 089,62 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059.
21. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 132 840,49 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”7” – kwota 132 840,49 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2057.
22. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 17 058,51 zł;
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny PLUS – ”9” – kwota 17 058,51 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195, §2059.
23. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 100,00 zł do kwoty 287 908,81 zł;
- wydatki bieżące Wydział kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej – kwota 23 000,00 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 921, rozdział 92195, §0830.
24. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

- wydatki bieżące Wydział kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej – kwota 1 500,00 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 921, rozdział 92195, §0830.
25. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 4 000,00 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92605, §0830.
26. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- wydatki bieżące Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 6 000,00 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92605, §0830.
27. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;
- wydatki bieżące Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 5 000,00 zł.
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92605, §0830.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 52 200,00 zł do kwoty 1 394 255,00 zł;
- wydatki bieżące Wydział Drogownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej – kwota 52 200,00 zł.
Przeniesienie wydatków - zwiększenie dział 700, rozdział 70007, §6210.
2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 44 704,00 zł do kwoty 522 900,00 zł;
- Wydatki bieżące Dział IT – kwota 44 704,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75023, §4309 (wkład własny do projektu Cyberbezpieczny Samorząd).
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 167 037,00 zł do kwoty 1 214 513,09 zł;
- Wydatki bieżące Dział IT – kwota 167 037,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75023, §4309 (wkład własny do projektu Cyberbezpieczny Samorząd).
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 64 000,00 zł do kwoty 293 436,60 zł;
- wydatki bieżące z dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 64 000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 801, rozdział 80104 §4270.
5. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 231 951,19 zł;
- wydatki bieżące Wydział Organizacyjno – Prawny – kwota 7 000,00 zł.

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75023 §4210.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o 52 200,00 zł do kwoty 935 903,26 zł;
- dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków i lokali komunalnych - kwota 52 200,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 700, rozdział 70007, §4270.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 64 000,00 zł do kwoty 9 075 295,40 zł;
- modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju – kwota 64 000,00 zł
Przeniesienie wydatków - zmniejszenie dział 801, rozdział 80101, §4270.

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	286 557 976,35	1 506 313,16	288 064 289,51
wydatki bieżące, w tym:	210 820 390,98	1 390 113,16	212 210 504,14
Gospodarka mieszkaniowa	9 419 916,81	-52 200,00	9 367 716,81
Administracja publiczna	20 133 758,74	158 203,70	20 291 962,44
Oświata i wychowanie	66 088 378,14	1 251 509,46	67 339 887,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 073 675,15	17 600,00	8 091 275,15
Kultura fizyczna	5 378 931,00	15 000,00	5 393 931,00
wydatki majątkowe, w tym:	75 737 585,37	116 200,00	75 853 785,37
Gospodarka mieszkaniowa	1 133 703,26	52 200,00	1 185 903,26
Oświata i wychowanie	20 804 720,35	64 000,00	20 868 720,35

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.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	Administracja publiczna	1 330 471,19	151 203,70	1 481 674,89
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	914 715,03	138 903,70	1 053 618,73
		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	116 102,03	127 791,40	243 893,43
		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	11 112,30	11 112,30
801	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 300,00	12 300,00
		Wpływy z usług	0,00	12 300,00	12 300,00
		Oświata i wychowanie	13 641 600,45	1 315 509,46	14 957 109,91
		Szkoły podstawowe	11 248 696,00	840,00	11 249 536,00
80195	80195	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	840,00	840,00
		Pozostała działalność	0,00	1 314 669,46	1 314 669,46
		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	1 093 989,90	1 093 989,90
		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	149 609,39	149 609,39
921	92195	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	71 070,17	71 070,17
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 634,56	24 600,00	1 534 234,56
		Pozostała działalność	446 258,84	24 600,00	470 858,84
		Wpływy z usług	0,00	24 600,00	24 600,00
926	92605	Kultura fizyczna	42 370,00	15 000,00	57 370,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 100,00	15 000,00	38 100,00
		Wpływy z usług	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		Razem	261 557 941,55	1 506 313,16	263 064 254,71

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

		Wyszczególnienie		
Dział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700		10 553 620,07	0,00	10 553 620,07
70001	Gospodarka mieszkaniowa	6 348 703,26	52 200,00	6 400 903,26
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	883 703,26	52 200,00	935 903,26
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 520 416,81	-52 200,00	3 468 216,81
	Zakup usług remontowych	1 446 455,00	-52 200,00	1 394 255,00
750		21 371 158,74	158 203,70	21 529 362,44
75023	Administracja publiczna	18 967 833,12	145 903,70	19 113 736,82
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 604,00	-44 704,00	522 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381 550,09	-167 037,00	1 214 513,09
	Zakup usług pozostałych	83 206,47	224 987,84	308 194,31
	Zakup usług pozostałych	35 659,91	132 656,86	168 316,77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 411,25	12 300,00	648 711,25
	Zakup usług pozostałych	462 011,25	12 300,00	474 311,25
801		86 893 098,49	1 315 509,46	88 208 607,95
80101	Oświata i wychowanie	54 715 822,72	64 840,00	54 780 662,72
	Szkoly podstawowe	150 920,00	840,00	151 760,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 011 295,40	64 000,00	9 075 295,40
80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 515 722,47	-64 000,00	15 451 722,47
	Przedszkola	357 436,60	-64 000,00	293 436,60
	Zakup usług remontowych	724 839,00	1 314 669,46	2 039 508,46
80195	Pozostała działalność	0,00	28 420,43	28 420,43
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 649,57	3 649,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 646,77	27 646,77
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 550,23	3 550,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 947,13	3 947,13
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	506,87	506,87
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 888,16	14 888,16
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 911,84	1 911,84
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320 518,80	320 518,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 158,93	41 158,93
	Zakup materiałów i wyposażenia			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	485 361,73	485 361,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 326,97	62 326,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 503,14	49 503,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 356,89	6 356,89
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101 933,38	101 933,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 089,62	13 089,62
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	132 840,49	132 840,49
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 058,51	17 058,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 631 579,15	17 600,00	10 649 179,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 897 131,19	-7 000,00	5 890 131,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 951,19	-7 000,00	231 951,19
	92195		Pozostała działalność	1 456 457,96	24 600,00	1 481 057,96
		4300	Zakup usług pozostałych	264 808,81	23 100,00	287 908,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	18 492 721,15	15 000,00	18 507 721,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	993 836,00	15 000,00	1 008 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	4 000,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	6 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	5 000,00	112 000,00
			Razem	286 557 976,35	1 506 313,16	288 064 289,51

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3
do projektu UR NR/...../24
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia sierpnia 2024 r.

OP. 0053-1-86.2024

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
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			RFIL (1 600 000,00 zł)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	6050		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów - 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 Edycja3PGR/2021/2168/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 "Przyfiesie"	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	6050		Modernizacja hydroforni w Bogatyni - os. Trzciniec Górny		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6050		Modernizacja hydroforni 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		21 105 832,27	11 015 828,14	2 215 102,87	7 874 901,26

OP-0053 1-86.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
								5	6
	2	3	4						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
		6050	Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mł. 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		14 063 748,87	9 473 646,00	2 215 102,87		2 375 000,00
		6050	Przebudowa dojść i dojazdów do mostu nr 16 w ciągu ul. Kosciuszki 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 Żytkowskiej 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 Edycja2/2021/4672/Poliskilad. (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)						
			Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D		1 715 000,00	1 715 000,00	0,00		0,00
			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. Puszczyna 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 Posadzie - dokumentacja i realizacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA								
Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	REFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI WENETRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
			Przebudowa ul. Kąpielowej w Bogatyni wraz z przebudową i budową dróg rowerowych w rejonie ul. Pocztowej i Alei Zesiadców Sybiu - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	70 000,00	70 000,00	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
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porajowie - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	98 646,00	98 646,00	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
		6050	Przebudowa ul. Jesiennej w Bogatyni - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	200 000,00	200 000,00	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
		6050	Przebudowa mostu na połoku Krzywa Struga w Dziaboszynie	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne		6 042 182,14	1 042 182,14	0,00	5 000 000,00
		6050	Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	Podpisano wspólną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 7RSP/2023/178/PolskiLad (93 100 000,00 zł)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6370			5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		6050	Rozbudowa parkingu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie - Rada Osiedlowa nr 4		42 182,14	42 182,14	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		699 901,26	200 000,00	0,00	499 901,26
		6058	Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	Fundusz Mate Projekty Turów	399 915,89	0,00	0,00	399 915,89
		6059			99 985,37	0,00	0,00	99 985,37
		6050	Wzmiana wiat przystankowych	(dotyczy drogi powiatowej)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	630		Turystyka		3 872 250,00	1 734 750,00	0,00	2 137 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 872 250,00	1 734 750,00	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

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
								5	8
1	2	3	4			6	7	8	
		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	2 137 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		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		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		1 237 400,00	454 520,00	0,00	782 880,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 237 400,00	454 520,00	0,00	782 880,00	
		6060	System gaszenia gazem serwerowni urzędu		20 000,00	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/PolskiŁad (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		47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność		47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż kamer - sołectwo Lutogniewice		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		6050	Montaż monitoringu - sołectwo Bratków		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		20 080 545,40	8 574 095,40	338 250,00	11 168 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe		20 044 545,40	8 538 095,40	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	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	

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 boisk przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Porajowie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska)	3 527 095,40	3 527 095,40	0,00	0,00
		6050			473 200,00	0,00	0,00	473 200,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Podpisano wstępną 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 SUW w basenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Zadanie ujęte w WPF 2023-2024	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00
	80104	6050	Przedszkola Bogatyni - dokumentacja		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	85111	6100	Szpitala ogólnie		851 310,10	552 798,55	298 511,55	0,00
			Termomodernizacja Szpitala	Zadanie ujęte w WPF 2023-2024	851 310,10	552 798,55	298 511,55	0,00
		6050	Termomodernizacja Szpitala - środki własne		298 511,55	0,00	298 511,55	0,00
		6050	Budowa zadaszonogo podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja		302 798,55	302 798,55	0,00	0,00
			Rodzina		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		624 206,00	74 206,00	0,00	550 000,00
					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
		6059			74 206,00	74 206,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 370 218,39	2 370 218,39	0,00	0,00
	90001	6050	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 Trzciniec w Bogatyni - dokumentacja		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		865 958,39	865 958,39	0,00	0,00

Op. 0053.1-86.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
							RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
	6050		Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne przy obiektach będących własnością Gminy Bojanina		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	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 Wyczołkowskiego - Rada Osiedlowa nr 2		40 958,39	40 958,39	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność					
	6050		Budowa targowiska w Sieniewce - dokumentacja i realizacja		804 260,00	804 260,00	0,00	0,00
	6050		Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Preibischa - dokumentacja		774 260,00	774 260,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 943 490,00	1 564 230,00	0,00	379 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
	6050		Budowa świetlicy w Wyszkwicie		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	6050		Zakup pieca c.o. do Multifunkcyjnego Centrum Trójsztaku		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6050		Rekonstrukcja dachu budynku świetlicy w Lutoanowicach		70 000,00	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	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
	92195		Pozostała działalność		503 490,00	124 230,00	0,00	379 260,00
	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/PoliskLad (379 260 000 zł.)	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
	6370				379 260,00	0,00	0,00	379 260,00
	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

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie - dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup traktorów do koszenia trawy - Sołectwo Sieniawka		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		12 613 790,15	12 613 790,15	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		12 613 790,15	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	12 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw w Markocicach jako miejsce Integracji rodzin		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 - sołectwo Jasna Góra		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie placu zabaw przy remizie - sołectwo Konarzów		34 770,56	34 770,56	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw przy Os. Piastowskim IV etap - sołectwo Poratów		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 Zdrój		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej - sołectwo Opolino Zdrój		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		71 125 792,31	41 576 186,63	4 451 864,42	25 097 741,26

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

	6800	Rezerwa na inwestycje		188 511,56	188 511,56	0,00	0,00
75818		Rezerwa ogólna i celowe		188 511,56	188 511,56	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		188 511,56	188 511,56	0,00	0,00
		Ogółem		71 314 303,87	41 764 698,19	4 451 864,42	25 097 741,26

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

OP-0053.1-86 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
600			Transport i łączność		669 739,69	669 739,69	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa		103 275,25	103 275,25	0,00	0,00
		6300	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2028	103 275,25	103 275,25	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		508 654,44	508 654,44	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2363 D w Porajowie		133 654,44	133 654,44	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		57 810,00	57 810,00	0,00	0,00
		6210	Zakup frezarki do usuwania oznakowania cienkowarstwowego		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		935 903,26	935 903,26	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		935 903,26	935 903,26	0,00	0,00
		6210	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniawka 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 Sieniawka		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków i lokali komunalnych		52 200,00	52 200,00	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		Cmentarze		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6210	Zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni		12 000,00	12 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hydraulicznym dla Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja jako wkład własny dla OSP Sienawka do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo- ratowniczego		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	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 Bogatynie		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
921					614 414,00	12 288,28	0,00	602 125,72
	92120				614 414,00	12 288,28	0,00	602 125,72
		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 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		2 731 306,55	2 129 180,83	0,00	602 125,72
			Ogółem		74 045 610,42	43 893 879,02	4 451 864,42	25 699 866,98

Wydatki realizowane przez jednostki

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	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 Bogatynie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

OP 0053. 1-26.2024

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	
801	80101		Oświata i wychowanie		788 174,95	238 174,95	0,00	550 000,00	
			Szkoły podstawowe		772 977,00	222 977,00	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	z wkład własny 20%	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Opolinie Zdroju		64 000,00	64 000,00	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	92601		Kultura fizyczna		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			Obiekty sportowe		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Rekonstrukcja urządzeń - Skate Park ul. Sportowa 8a		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem jednostki		1 308 174,95	758 174,95	0,00	550 000,00	
			Ogółem		75 353 785,37	44 652 053,97	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 Bogatyni		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem		75 853 785,37	45 152 053,97	4 451 864,42	26 249 866,98	

Sporządziła: Sylwia Wilczarska