

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia2024 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Edyta Malkiewicz

22-08-2024

L. dz ilość zał.
podpis

60. 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

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **144.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 144.000,00 zł

§ 2

1. Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **924.009,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 49.579,07 zł
- wydatki majątkowe kwota 874.430,00 zł

2. Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **780.009,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 157.830,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 622.179,07 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.
2. Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok” do Uchwały Nr CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę **33.000,00 zł**.
2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. ogółem o kwotę **33.000,00 zł**.
3. Załącznik Nr 11 „Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane” do Uchwały CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- po stronie dochodów budżetowych	263.948.594,38 zł
- po stronie wydatków budżetowych	288.948.629,18 zł
- deficyt budżetu	25.000.034,80 zł
- przychody budżetu	30.024.513,42 zł
- rozchody budżetu	5.024.478,62 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.

r.p. Bogatynia

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bogatynia z dnia2024 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 144 000,00 zł do kwoty 263 948 594,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 144 000,00 zł do kwoty 231 131 024,85 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 144 000,00 zł do kwoty 1 387 599,29 zł;
- projekt „ Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” kwota 144.000.00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	263 804 594,38	144 000,00	263 948 594,38
dochody bieżące, w tym:	230 987 024,85	144 000,00	231 131 024,85
Oświata i wychowanie	3 716 999,74	144 000,00	3 860 999,74

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 144 000,00 zł do kwoty 288 948 629,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 108 250,93 zł do kwoty 212 743 423,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 252 250,93 zł do kwoty 76 205 205,20 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- opłata za usługi dostępu do Internetu na potrzeby systemu monitoringu miejskiego kwota 5.000.00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 926, rozdział 92695 § 4300.
2. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł;

- dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 20.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90004 § 4300.
- 3. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 829,07 zł do kwoty 158 358,93 zł;
- Rada Sołecka Kopaczów – fundusz sołecki kwota 21.829,07 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 926, rozdział 92695 § 6050.
- 4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 138 078,20 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 2 w Bogatyni kwota 350,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 6050.
- 5. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 360 349,06 zł;
- Rada Sołecka Wyszków –Wolanów – fundusz sołecki kwota 2.400,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4210.

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 130 430,00 zł do kwoty 3 243 419,43 zł;
- rezerwa celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE kwota 130.430,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 801, rozdział 80195 § 6069.
- 2. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 3 684 969,79 zł;
- opracowanie planu urządzania terenów zielonych kwota 20.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 4300.
- 3. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 28 234,61 zł;
- Rada Sołecka Wyszków –Wolanów – fundusz sołecki kwota 2.400,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 4300.
- 4. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 417 000,00 zł;
- koszty ochrony, ścieków, pielęgnacji zieleni, czyszczenia i monitoringu sieci na basenie miejskim w Bogatyni kwota 5.000,00 zł
Przeniesienie wydatków –zwiększenie dział 754, rozdział 75495 § 4300.

Dokonywane się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 10 073 646,00 zł;
- przebudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – II etap kwota 600.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 6050.
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” z czwartą cyfrą 8 zwiększa się wydatki o 144.000,00 zł
- projekt „Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – wkład własny kwota 144.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195 § 2058.
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” z czwartą cyfrą zwiększa się wydatki o 130.430,00 zł do kwoty 139.553,83 zł
- projekt „Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola – zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich – wkład własny kwota 130.430,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 350,00 zł do kwoty 884 583,29 zł;
- wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczółkowskiego kwota 350,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4220.
2. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 204 260,00 zł;
- budowa targowiska w Sieniawce – dokumentacja i realizacja kwota 600.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60016 § 6050.
3. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 21 829,07 zł do kwoty 12 591 961,08 zł;
- Rada Sołecka Kopaczów – fundusz sołecki kwota 21.829,07 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4210.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	288 804 629,18	144 000,00	288 948 629,18
wydatki bieżące, w tym:	212 851 674,91	-108 250,93	212 743 423,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 549 080,00	5 000,00	3 554 080,00
Różne rozliczenia	15 571 716,43	-130 430,00	15 441 286,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 759 406,60	-2 400,00	28 757 006,60

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 091 275,15	24 579,07	8 115 854,22
Kultura fizyczna	5 526 634,98	-5 000,00	5 521 634,98
wydatki majątkowe, w tym:	75 952 954,27	252 250,93	76 205 205,20
Transport i łączność	21 775 571,96	600 000,00	22 375 571,96
Oświata i wychowanie	20 948 914,35	274 430,00	21 223 344,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 913 193,29	-600 350,00	2 312 843,29
Kultura fizyczna	13 113 790,15	-21 829,07	13 091 961,08

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 **1.110.797,79 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **603.031,91 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **188.511,56 zł**

I. Przychody w wysokości 30.024.513,42 zł

z tego:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota **4.471.968,40 zł**
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota **6.021.813,01 zł**
3. Środki wynikające z rozliczeń określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota **1.170.732,01 zł**.
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota **18.000.000,00 zł**
5. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota **360.000,00 zł**.

II. Rozchody w wysokości 5.024.474,62 zł +4,00 zł = 5.024.478,62 zł

z tego:

1.Splata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.626.041,62 zł

z tego:

- a) kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyt w wysokości 7.450.000,00 zł, ZB Nr 129/15 z dnia 20.11.2015 r.) – spłata kwota **776.041,70 zł**
- b) kredyt zaciągnięty w 2016 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych (kredyt w wysokości 5.900.000,00 zł, ZB Nr 100/16 z dnia 14.11.2016 r.) – spłata kwota **849.999,92 zł**
- c) kredyt zaciągnięty w 2018 roku (kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł) – spłata kwota **1.000.000,00 zł +4,00 zł = 1.000.004,00 zł**

2. Splata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 398.433,00 zł

z tego:

- a) pożyczka z WFOŚ i GW - odbudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i wodociągowej w ulicy Poniatowskiego i Górniczej w Porajowie (pożyczka w wysokości 1.219.000,00 zł – ZB Nr 8/16 z 28.01.2016 r.) – spłata kwota **169.000,00 zł**
- b) pożyczka z WFOŚ i GW - przebudowa ulic Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego w Bogatyni (pożyczka w wysokości 1.333.000,00 zł – ZB Nr 91/17 z 19.10.2017r.) – spłata kwota **166.625,00 zł**
- c) pożyczka z WFOŚ i GW – Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia (pożyczka w wysokości 438.725,19 zł) – spłata kwota **62.808,00 zł**

3.Obligacje PKO BP – kwota 2.000.000,00 zł

OP.0053.1.955.2024.

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

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 957 109,91	144 000,00	15 101 109,91
	80195		Pozostała działalność	1 314 669,46	144 000,00	1 458 669,46
		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	144 000,00	144 000,00
Razem				263 804 594,38	144 000,00	263 948 594,38

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	30 904 045,69	600 000,00	31 504 045,69
	60016		Drogi publiczne gminne	20 749 748,87	600 000,00	21 349 748,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 473 646,00	600 000,00	10 073 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 580,00	5 000,00	3 841 580,00
	75495		Pozostała działalność	441 905,00	5 000,00	446 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	15 760 227,99	130 430,00	15 629 797,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 562 360,99	130 430,00	3 431 930,99
		4810	Rezerwy	3 373 849,43	130 430,00	3 243 419,43
801			Oświata i wychowanie	88 208 607,95	274 430,00	88 483 037,95
	80195		Pozostała działalność	2 039 508,46	274 430,00	2 313 938,46
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	144 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 123,83	130 430,00	139 553,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 672 599,89	602 750,00	31 069 849,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 714 419,79	-20 000,00	3 694 419,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 464 460,13	-20 000,00	3 444 460,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 776 238,28	-350,00	3 775 888,28

OP.0053.1.05.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 933,29	-350,00	884 583,29
90095			Pozostała działalność	3 048 879,05	582 400,00	2 466 479,05
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	164 000,00	20 000,00	184 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 634,61	-2 400,00	28 234,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 260,00	600 000,00	204 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 649 179,15	24 579,07	10 673 758,22
92195			Pozostała działalność	1 481 057,96	24 579,07	1 505 637,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 435,38	21 829,07	96 264,45
	4220		Zakup środków żywności	128 228,20	350,00	128 578,20
	4300		Zakup usług pozostałych	290 058,81	2 400,00	292 458,81
926			Kultura fizyczna	18 640 425,13	-26 829,07	18 613 596,06
92695			Pozostała działalność	13 228 494,13	-26 829,07	13 201 665,06
	4300		Zakup usług pozostałych	422 000,00	-5 000,00	417 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 613 790,15	-21 829,07	12 591 961,08
Razem				288 804 629,18	144 000,00	288 948 629,18

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2024 roku

1. Zwiększa się dochody jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 33.000,00 zł

tego:

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 33.000,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 23.000,00 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków kwota 10.000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni

2. Zwiększa się wydatki jednostki budżetowej ogółem o kwotę 33.000,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 33.000,00 zł

§ 4210 – o kwotę 10.000,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni

§ 4260 – o kwotę 23.000,00 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie

0P.0053.1.95.2024

Załącznik Nr 3
do UR NrRady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	BUDŻET GMINY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
							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/2021/2169/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 hydroforni w Bogatyni - os. Trzciniac 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

Op. 0053.1.95.2024.

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
600			Transport i łączność		21 705 832,27	11 615 828,14	2 215 102,87	7 874 901,26
	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		14 663 748,87	10 073 646,00	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 pieszo-rowerowej w Bogatyni przy ul. Opolowskiej		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Alei Żyławskiej w Bogatyni - etap II	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	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/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						
			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. Puszlina 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 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

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 drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	600 000,00	0,00	0,00	
		6050	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	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Pocztowej w Bogatyni - końcowy odcinek	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porajowie - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	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	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Jesiennej w Bogatyni - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Bogatyni - II etap	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 600 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa		50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		80 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne		6 042 182,14	1 042 182,14	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 7RSP/2023/178/PolskiŁad (93 100 000,00 zł)	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6370			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
		6050	Rozbudowa parkingu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie - Rada Osiedlowa nr 4		42 182,14	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność		699 901,26	0,00	499 901,26	
		6058	Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	Fundusz Małe Projekty Turów	399 915,89	0,00	399 915,89	
		6059	Wymiana wiat przystankowych	(dotyczy drogi powiatowej)	99 985,37	0,00	99 985,37	
	630		Turystyka		200 000,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 734 750,00	0,00	2 137 500,00	
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie		1 734 750,00	0,00	0,00	

OP.0053.1.95.2024

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
		6370		Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 2/2021/4683/PoliskilŁad (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 2/RPOZ/2023/372/PoliskilŁad (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		20 435 169,40	8 704 525,40	338 250,00	11 392 394,00
	80101		Szkoły podstawowe		20 318 975,40	8 668 525,40	338 250,00	11 392 394,00
		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

OP.0053.1.85.2024.

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEMI	BUDŻET GMINY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	
							RFL 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 wstępna Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja8/2023/749/PolskiLad (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 RFL	338 250,00	0,00	338 250,00	0,00
		6068	Projekt " Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich		144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
		6069	Projekt " Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich		130 430,00	130 430,00	0,00	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
		80195	Pozostała działalność		80 194,00	0,00	0,00	80 194,00
		6067	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia		71 070,17	0,00	0,00	71 070,17
		6069	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia		9 123,83	0,00	0,00	9 123,83
851			Ochrona zdrowia		851 310,10	552 798,55	298 511,55	0,00
		85111	Szpitala ogólne		851 310,10	552 798,55	298 511,55	0,00
		6100	Termomodernizacja Szpitala	Zadanie ujęte w WPF 2023 -2024 RFL	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 zadaszonogo 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

OP.0053.1.95.2024

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
	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 Złobku 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		1 788 843,29	1 788 843,29	0,00	0,00
	90001		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		884 583,29	884 583,29	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
		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		43 974,90	43 974,90	0,00	0,00
		6050	Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczółkowskiego - Rada Osiedlowa nr 2		40 608,39	40 608,39	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		204 260,00	204 260,00	0,00	0,00
		6050	Budowa targowiska w Sieniawce - dokumentacja i realizacja		174 260,00	174 260,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Prebischta - dokumentacja		30 000,00	30 000,00	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
		6060	Zakup pieca c.o. do Multifunkcjonalnego Centrum Tróistyku		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 częścią w zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie	Zadanie ujęte w WPF 2023 - Zadanie 2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

08.0053.1.05.2024

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	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/PolSkilLad (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
		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 traktorka do koszenia trawy - Solectwo Sieniawka		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		12 591 961,08	12 591 961,08	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		12 591 961,08	12 591 961,08	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 - solectwo Jasna Góra		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw przy Os. Piastowskim IV etap - solectwo Porąbów		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 Orolinie Zdrój		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej - solectwo Opolno Zdrój		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt siłowni plenerowej - solectwo Kopaczów		12 941,49	12 941,49	0,00	0,00

OP. 0053.1.95.2024

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	
			Ogółem		71 477 212,14	41 703 412,46	4 451 864,42	25 321 935,26	

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

	6800	Rezerwa na inwestycje			188 511,56		0,00		0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe			188 511,56		0,00		0,00
758		Różne rozliczenia			188 511,56		0,00		0,00
		Ogółem			71 665 723,70	41 891 924,02	4 451 864,42	25 321 935,26	

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

600		Transport i łączność			669 739,69		0,00		0,00
60002		Infrastruktura kolejowa			103 275,25		0,00		0,00
	6300	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia		Zadanie ujęte w WPF 2022 -2028	103 275,25		0,00		0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			508 654,44		0,00		0,00
	6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój			375 000,00		0,00		0,00
	6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2363 D w Porajowie			133 654,44		0,00		0,00
	60095	Pozostała działalność			57 810,00		0,00		0,00
	6210	Zakup frezarki do usuwania oznakowania cienkowarstwowego			57 810,00		0,00		0,00
630		Turystyka			255 249,60		0,00		0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			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		0,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			935 903,26		0,00		0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			935 903,26		0,00		0,00
	6210	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Steniewka przy ul.			490 000,00		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
		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
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 hybrydowym 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 Sieniawka 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 Bogatyni		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 Chrzyciela w Krzewinie	Środki z Polskiego Ładu	222 917,66	0,00	0,00	222 917,66
		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

OP.0053.1.95.2024.

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
		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		74 397 030,25	44 021 104,85	4 451 864,42	25 924 060,98

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
801			Oświata i wychowanie		788 174,95	238 174,95	0,00	550 000,00
	80101		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		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		119 500,00	119 500,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Opolnie 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 Bogatynie		15 197,95	15 197,95	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92601		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		75 705 205,20	44 779 279,80	4 451 864,42	26 474 060,98

OP.0053.1.95.2024

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

Udziały i akcje

900					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środkowa		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego dla GPO w Bonjalyni		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		76 205 205,20	45 279 279,80	4 451 864,42	26 474 060,98

Sporządziła: Marta Frońska



Budżet na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		637 200,91	135 915,39	135 915,39	637 200,91
Dział 600 Transport i łączność		43 760,00	0,00	0,00	43 760,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2009654 Remont grogi gminnej		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		18 760,00	0,00	0,00	18 760,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		18 760,00	0,00	0,00	18 760,00
2009120 Wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych wraz z położeniem kostki oraz zakupem kosza		18 760,00	0,00	0,00	18 760,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 230,00	0,00	0,00	19 230,00
2009232 Dopuszczenie jednostki OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn		500,00	0,00	0,00	500,00
2009050 Dopuszczenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009099 Dopuszczenie OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn		3 730,00	0,00	0,00	3 730,00
2009315 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn)		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009641 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2010008 wspieranie strażackiej drużyny		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		270,00	0,00	0,00	270,00
2009099 Dopuszczenie OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn		270,00	0,00	0,00	270,00
Roz.75495 Pozostała działalność		61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2010000 wspieranie piłkarskiego pokolenia		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2009127 Rozbudowa monitoringu		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2009994 Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
2009297 Montaż kamer		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2009578 Montaż monitoringu		31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
2009177	Doposażenie żłobka integracyjnego w Bogatyni	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 450,78	60 349,80	57 949,80	172 050,78
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 551,83	0,00	0,00	29 551,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 551,83	0,00	0,00	29 551,83
2009055	Czyszczenie i udrożnienie rowów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2009659	Czyszczenie i udrożnienie rowu	14 551,83	0,00	0,00	14 551,83
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 124,90	38 974,90	20 000,00	20 150,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2009277	Umowa zlecenie na wykonanie usługi koszenia parku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	150,00	0,00	0,00	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 974,90	18 974,90	20 000,00	20 000,00
2009227	Rewitalizacja przestrzeni parkowej	18 974,90	18 974,90	0,00	0,00
2009227	Rewitalizacja przestrzeni parkowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	18 974,90	43 974,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	18 974,90	43 974,90
2009170	Wykonanie orboty budowlanej- montaż oświetlenia ulicznego park ul. Narutowicza	25 000,00	0,00	18 974,90	43 974,90
2011092	Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	80 774,05	21 374,90	18 974,90	78 374,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 634,61	2 400,00	0,00	28 234,61
2009117	Impreza integracyjna sprzątanie wsi	100,00	0,00	0,00	100,00
2009604	Poprawa estetyki miejscowości-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	834,61	0,00	0,00	834,61
2009287	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki	600,00	0,00	0,00	600,00
2009331	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009269	Zakup koszy na śmieci i latarni parkowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2009257	Zakup ławek oraz koszy betonowych	5 000,00	2 400,00	0,00	2 600,00
2009341	Zakup ławek	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009182	Zakup paliwa, żyłki i oleju oraz dmuchawy do liści	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
2009372	Doposażenie placu zabaw przy ul. Poniatowskiego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
2009145	Akcja sprzątanie świata	500,00	0,00	0,00	500,00
2009117	Impreza integracyjna sprzątanie wsi	500,00	0,00	0,00	500,00
2009601	Sprzątanie Bratkowa	350,00	0,00	0,00	350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 789,44	18 974,90	18 974,90	48 789,44
2009538	Koszenie skwerów zieleni	3 542,97	0,00	0,00	3 542,97
2009227	Rewitalizacja przestrzeni parkowej	0,00	18 974,90	18 974,90	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009331	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009237	Wyłożenie kostki wraz z obrzeżami na placu piknikowym	19 611,37	0,00	0,00	19 611,37
2009269	Zakup koszy na śmieci i latarni parkowych	8 735,10	0,00	0,00	8 735,10
2009540	Zagospodarowanie terenu przy Geoparku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2009341	Zakup ławek	500,00	0,00	0,00	500,00
2009257	Zakup ławek oraz koszy betonowych	400,00	0,00	0,00	400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 619,57	40 795,03	65 024,10	224 848,64
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 251,19	0,00	0,00	18 251,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951,19	0,00	0,00	10 951,19
2009291	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	1 902,03	0,00	0,00	1 902,03
2009086	Zakup pieca gastronomicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009088	Doposażenie świetlicy wiejskiej	949,16	0,00	0,00	949,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2009111	Wykonanie wiatrolapu i zadaszenia nad drzwiami do świetlicy wiejskiej i kotłowni	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
2009300	Dostęp do internetu	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Roz.92195	Pozostała działalność	182 368,38	40 795,03	65 024,10	206 597,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	0,00	500,00
2009208	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	7 500,00	7 000,00	0,00	500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	109,13	0,00	8 190,87
2009080	Dożynki wiejskie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009583	Dzień Ziemiaka	500,00	0,00	0,00	500,00
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	0,00	500,00
2009609	Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet	600,00	0,00	0,00	600,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	400,00	0,00	0,00	400,00
2009997	Wspieranie lokalnej inicjatywy-Majówka u Sobieskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	200,00	109,13	0,00	90,87
2009614	Wspieranie rodziny-piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	700,00	0,00	0,00	700,00
2009623	Podtrzymywanie tradycji i kultury kresów-Festiwal piosenki kresowej i biesiadnej	600,00	0,00	0,00	600,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	800,00	0,00	0,00	800,00
2009636	Poprawa estetyki wsi-konkurs na najładniejszą posesję i ogród	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	19 500,00	22 972,32	48 322,32
2009080	Dożynki wiejskie	0,00	0,00	850,00	850,00
2009583	Dzień Ziemiaka	500,00	0,00	0,00	500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009449	Festyn z okazji Dnia Dziecka	100,00	0,00	293,25	393,25
2009306	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	200,00	0,00	0,00	200,00
2009628	Lato na wsi zajęcia świetlicowe dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009208	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009120	Wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych wraz z położeniem kostki oraz zakupem kosza	700,00	0,00	0,00	700,00
2009065	Zakup namiotów i ławek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2009095	Zakup sztucznej trawy do namiotu	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2009194	Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	19 500,00	0,00	500,00
2009247	Festyn wiesjki	150,00	0,00	0,00	150,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	200,00	0,00	0,00	200,00
2009072	Piknik rodzinny	300,00	0,00	0,00	300,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	200,00	0,00	0,00	200,00
201313	Zakup namiotów ogrodowych oraz zakup stolów ogrodowych	0,00	0,00	17 386,24	17 386,24
2009097	Zakup przenośnego grilla gazowego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009255	Biesiada wiejska - "Sieniawka na piątkę"	400,00	0,00	0,00	400,00
2009162	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	100,00	0,00	0,00	100,00
2009189	Zakup lampy ze stelażem do oświetlenia namiotu	500,00	0,00	0,00	500,00
201314	Zakup suchego basenu oraz kulek do basenu	0,00	0,00	4 442,83	4 442,83
2009264	Zakup namiotów personalizowanych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	45 537,62	2 085,89	8 501,77	51 953,50
2009437	Dzień kobiet	300,00	0,00	0,00	300,00
2009583	Dzień Ziemiaka	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009449	Festyn z okazji Dnia Dziecka	2 100,00	293,25	0,00	1 806,75
2009132	Impreza integracyjna święto dyni	600,00	0,00	0,00	600,00
2009303	Integracja społeczności lokalnej	800,00	0,00	0,00	800,00
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci- organizacja Dnia Dziecka	494,98	0,00	0,00	494,98
2009355	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009609	Kultywowanie tradycji- Międzynarodowy Dzień Kobiet	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2009524	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009072	Piknik rodzinny	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009529	Biesiada Jasnogórska	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009255	Biesiada wiejska - "Sieniawka na piątkę"	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	500,00	0,00	109,13	609,13
2009080	Dożynki wiejskie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009155	Dzień dziecka w krainie magii i czarów	500,00	0,00	0,00	500,00
2009247	Festyn wiesjki	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
2009308	Kultywowanie tradycji - wspólne kolędowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009208	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009381	Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009556	Powitanie wiosny	392,64	392,64	0,00	0,00
2009614	Wspieranie rodziny-piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2009162	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	500,00	0,00	0,00	500,00
2009566	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2009621	Kultywowanie tradycji i zwyczajów-spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009328	Mikołajki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2009328	Mikołajki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2009253	Zabawi mikołajkowa dla dzieci	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
2009623	Podtrzymywanie tradycji i kultury kresów-Festiwal piosenki kresowej i biesiadnej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
2009487	Wigilia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2009491	Zabawa mikołajkowa dla dzieci	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
2009080	Dożynki wiejskie	0,00	0,00	1 392,64	1 392,64
2009643	Święto chleba-impreza współorganizowana z KGW Działoszyn	700,00	0,00	0,00	700,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00
2009645	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 250,01	9 250,01
2009282	Naprawa urządzeń drewnianych koło świetlicy - altany i ławki	0,00	0,00	9 250,01	9 250,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 980,76	12 100,01	4 800,00	68 680,75
2008990	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów malej architektury	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2009357	Dzień Dziecka	3 000,00	850,00	0,00	2 150,00
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009355	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2009282	Naprawa urządzeń drewnianych koło świetlicy - altany i ławki	10 030,76	9 250,01	0,00	780,75
2009524	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009614	Wspieranie rodziny-piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009204	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2009065	Zakup namiotów i ławek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009529	Biesiada Jasnogórska	500,00	0,00	0,00	500,00
2009155	Dzień dziecka w krainie magii i czarów	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
2009566	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
2009208	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009072	Piknik rodzinny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów- Dożynki Wiejskie	900,00	0,00	0,00	900,00
2009381	Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009255	Biesiada wiejska - "Sieniawka na piątkę"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009645	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	700,00	0,00	0,00	700,00
2009491	Zabawa mikołajkowa dla dzieci	500,00	0,00	0,00	500,00
2009649	Wykonanie tablicy pamiątkowej- Historia powstania wsi Działoszyn	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2009080	Dożynki wiejskie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00
2009155	Dzień dziecka w krainie magii i czarów	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
2009194	Zakup traktorka do koszenia trawy	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	136 270,56	34 770,56	12 941,49	114 441,49
Roz.92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2010002	Wspieranie piłkarskiego pokolenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	128 270,56	34 770,56	12 941,49	106 441,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 270,56	34 770,56	12 941,49	106 441,49
2011075	Plac zabaw prz Os. Piastowskim IV etap	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
2009564	Utworzenie placu zabaw przy remizie	34 770,56	34 770,56	0,00	0,00
2011090	Wykonanie siłowni zewnętrznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2009545	Zakup wraz z montażem tyrolki na placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
201312	Projekt siłowni plenerowej	0,00	0,00	12 941,49	12 941,49



Załącznik Nr 5
do UR Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

Budżet na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		3 807 889,00	14 651,43	78 251,43	3 871 489,00
Wydatki łącznie		3 807 889,00	6 826,50	70 426,50	3 871 489,00
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 DZIAŁOSZYNI - 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
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.EMILII PLATER W BOGATYNI - SP NR 1					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
Dochody razem		287 000,00	0,00	23 000,00	310 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		287 000,00	0,00	23 000,00	310 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		287 000,00	0,00	23 000,00	310 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		2 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00
Wydatki razem		287 000,00	0,00	23 000,00	310 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		287 000,00	0,00	23 000,00	310 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		287 000,00	0,00	23 000,00	310 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		79 600,00	0,00	23 000,00	102 600,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		79 600,00	0,00	23 000,00	102 600,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</u>					
<u>IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO</u>					
<u>W BOGATYNI - SP NR 3</u>					
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
Dochody razem		695 922,00	7 824,93	7 824,93	695 922,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		695 922,00	7 824,93	7 824,93	695 922,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		695 922,00	7 824,93	7 824,93	695 922,00
§ 0830 Wpływy z usług		488 650,00	7 824,93	0,00	480 825,07
2003430 Wpływy z usług obiektów sportowych		70 450,00	7 824,93	0,00	62 625,07
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00	0,00	7 824,93	12 824,93
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		5 000,00	0,00	7 824,93	12 824,93
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</u>					
<u>IM.BOLESŁAWA CHROBREGO W</u>					
<u>BOGATYNI - SP NR 5</u>					
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
Dochody razem		89 730,00	6 826,50	6 826,50	89 730,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		89 730,00	6 826,50	6 826,50	89 730,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		89 730,00	6 826,50	6 826,50	89 730,00
§ 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		3 590,00	626,50	0,00	2 963,50
2007674 Dochody z najmu, dzierżawy		3 590,00	626,50	0,00	2 963,50
§ 0830 Wpływy z usług		84 920,00	6 200,00	0,00	78 720,00
2007663 Wpływy z wyżywienia - OPS pozostali		2 420,00	2 420,00	0,00	0,00
2007665 Wpływy z wyżywienia - OPS uczniowie		6 600,00	700,00	0,00	5 900,00
2007671 Wpływy z wyżywienia - uczniowie jednostki		59 400,00	3 080,00	0,00	56 320,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	6 826,50	6 826,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50
Wydatki razem		89 730,00	6 826,50	6 826,50	89 730,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		89 730,00	6 826,50	6 826,50	89 730,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	89 730,00	6 826,50	6 826,50	89 730,00
§ 4220	Zakup środków żywności	75 020,00	6 200,00	0,00	68 820,00
2007686	Środki żywności	75 020,00	6 200,00	0,00	68 820,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	626,50	0,00	6 373,50
2003124	Pomoce naukowe i dydaktyczne	7 000,00	626,50	0,00	6 373,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - ZS-P PRJ					
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					0,00
Dochody razem		408 547,00	0,00	24 200,00	432 747,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		408 547,00	0,00	24 200,00	432 747,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	131 269,00	0,00	24 200,00	155 469,00
§ 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	22 000,00	22 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
§ 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
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Wydatki razem		408 547,00	0,00	24 200,00	432 747,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		408 547,00	0,00	24 200,00	432 747,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	131 269,00	0,00	24 200,00	155 469,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00	0,00	13 000,00	21 785,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	8 785,00	0,00	13 000,00	21 785,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 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