

Biurow Rady Miejskiej

wpłynęło dnia

BR. 0006.68.2024

20-09-2024

Komisja do spraw Budżetu, Straż
i Rozwoju
SESYM RADY MIEJSKIEJ

0053.2.105.8024
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni

Barbara Odrociuk

20-09-2024

68.2024

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia2024 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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **763.155,33 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 243.920,69 zł
- dochody majątkowe kwota 519.234,64 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **51.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 51.900,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **3.581.651,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 3.011.851,32 zł
- wydatki majątkowe kwota 569.800,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **2.030.395,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 808.213,85 zł
- wydatki majątkowe kwota 1.222.182,14 zł

§ 3

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetowych o kwotę 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3:
a) zwiększenie - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.600.000,00 zł
b) zmniejszenie – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 360.000,00 zł

2. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetowych z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstał deficyt w kwocie 840.000,00 zł.

§ 5

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 4 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę **865,92 zł.**
2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. ogółem o kwotę **865,92 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

- po stronie dochodów budżetowych	265.063.572,95 zł
- po stronie wydatków budżetowych	290.903.607,75 zł
- deficyt budżetu	25.840.034,80 zł
- przychody budżetu	31.264.513,42 zł
- rozchody budżetu	5.424.478,62 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 9

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 UR.....Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 711 255,33 zł do kwoty 265 063 572,95 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 192 020,69 zł do kwoty 231 726 768,78 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 519 234,64 zł do kwoty 33 336 804,17 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- wpływy z mandatów – Straż Miejska w Bogatyni kwota 40.000,00
2. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 162 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego kwota 40.000,00 zł
3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 79 441,56 zł;
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectwa w 2023 roku kwota 79.441,56 zł
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 519,13 zł;
- wpływy za zniszczone podręczniki – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 2.519,13 zł
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 17 000,00 zł;
- projekt „Podróże z klasą” – wkład własny Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 17.000,00 zł
6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 64 960,00 zł;
- projekt „Podróże z klasą” kwota 64.960,00 zł

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 12 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- dochody z umowy z PGE GiEK S.A. na realizację usług sponsoringowych kwota 12 300,00 zł.

Zmniejszenie to zostało dokonane w związku ze wskazaniem do usunięcia nieprawidłowości na podstawie Uchwały Nr 70/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2024r.

2. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 24 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- dochody z umowy z PGE GiEK S.A. na realizację usług sponsoringowych kwota 24 600,00 zł.
Zmniejszenie to zostało dokonane w związku ze wskazaniem do usunięcia nieprawidłowości na podstawie Uchwały Nr 70/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2024r.
3. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- dochody z umowy z PGE GiEK S.A. na realizację usług sponsoringowych - kwota 15 000,00 zł.
Zmniejszenie to zostało dokonane w związku ze wskazaniem do usunięcia nieprawidłowości na podstawie Uchwały Nr 70/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2024r.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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” wprowadza się dochody w kwocie 447 471,23 zł;
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Bogatynia – zwrot (refundacja) kwota 447.471,23 zł
2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 24 463,41 zł;
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w 2023 roku kwota 24.463,41 zł
3. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” 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” zwiększa się dochody o 47 300,00 zł do kwoty 6 516 776,76 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego kwota 47.300,00 zł

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	264 352 317,62	711 255,33	265 063 572,95
dochody bieżące, w tym:	231 534 748,09	192 020,69	231 726 768,78
Administracja publiczna	819 968,39	-12 300,00	807 668,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 534,50	40 000,00	506 534,50

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 999 903,50	40 000,00	164 039 903,50
Różne rozliczenia	27 417 390,53	79 441,56	27 496 832,09
Oświata i wychowanie	3 860 999,74	84 479,13	3 945 478,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 848,84	-24 600,00	528 248,84
Kultura fizyczna	56 400,00	-15 000,00	41 400,00
dochody majątkowe, w tym:	32 817 569,53	519 234,64	33 336 804,17
Transport i łączność	7 589 540,88	447 471,23	8 037 012,11
Różne rozliczenia	0,00	24 463,41	24 463,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 469 476,76	47 300,00	6 516 776,76

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 551 255,33 zł do kwoty 290 903 607,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 203 637,47 zł do kwoty 215 350 784,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 652 382,14 zł do kwoty 75 552 823,06 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 051 376,20 zł do kwoty 6 077 376,20 zł;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 1.051.376,20 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 4260 oraz ze zwiększenia dochodów dział 600, rozdział 60016 § 6257 i dział 758, rozdział 75814 § 2030,6330
2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” zwiększa się wydatki o 1 600 000,00 zł do kwoty 7 065 000,00 zł;
- dotacja dla MZGK w Bogatyni – dotacja do 1m² powierzchni lokali użytkowych kwota 1.600.000.00 zł
3. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej kwota 10.000.00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0570.
4. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 82 117,00 zł;
- wydatki bieżące – Straż Miejska w Bogatyni kwota 10.000.00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0570.

5. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 48 620,00 zł;
- wydatki bieżące – Straż Miejska w Bogatyni kwota 17.000.00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0570.
6. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 26 500,00 zł;
- wydatki bieżące – Straż Miejska w Bogatyni kwota 3.000.00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0570.
7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 2 519,13 zł;
- środki ze zwrotów za zniszczone podręczniki kwota 2.519.13 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80153 § 0940.
8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 81 960,00 zł do kwoty 152 820,03 zł;
- projekt „ Podróże z klasą” kwota 81.960,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195 § 0970,2020.
9. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 94 000,00 zł do kwoty 814 000,00 zł;
- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej kwota 94.000.00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 852, rozdział 85230 § 3110 oraz dział 855, rozdział 85595 § 4300.
10. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 97 000,00 zł do kwoty 577 000,00 zł;
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwota 97.000.00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 852, rozdział 85230 § 4300 oraz dział 854, rozdział 85415 § 3240.
11. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 700,00 zł do kwoty 20 150,00 zł;
- Rady Osiedlowe w Bogatyni kwota 10.700.00 zł
12. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 22 182,14 zł do kwoty 734 526,90 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 4 w Bogatyni kwota 22.182.14 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60017 § 6050.
13. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 813,85 zł do kwoty 232 765,04 zł;
- Rada Sołecka w Lutogniewicach – fundusz sołecki kwota 813.85 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 754, rozdział 75412 § 4210, oraz dział 921, rozdział 92195 § 4300.

14. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 300,00 zł do kwoty 167 658,93 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 6 w Bogatyni
15. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 145 078,20 zł;
- Rada Sołecka w Porajowie – fundusz sołecki kwota 2.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4210,4300.

Dokonywane są 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 52 500,00 zł do kwoty 1 271 755,00 zł;
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych kwota 52.500,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.
2. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 33,10 zł do kwoty 87 196,90 zł;
- Rada Sołecka w Lutogniewicach – fundusz sołecki kwota 33,10 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4210.
3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 51 900,00 zł do kwoty 3 158 262,43 zł;
- rezerwa ogólna kwota 51.900,00 zł
Zmniejszenie dochodów – dział 750, rozdział 75075 § 0830, dział 921, rozdział 92195 § 0830 oraz dział 926, rozdział 92605 § 0830.
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 82 000,00 zł do kwoty 217 699,52 zł;
- świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności kwota 82.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85508 § 4330.
5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 518 011,00 zł;
- dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących kwota 62.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85510 § 4330.
6. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 37 412,00 zł;
- stypendia dla uczniów kwota 35.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85510 § 4330.

7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 398 502,76 zł;
- dożywianie i schronienie osób bezdomnych z terenu miasta i gminy kwota 12.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85508 § 4300.
8. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 1 777 904,99 zł;
- oświetlenie ulic kwota 500.000.00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60016 § 6050.
9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 16 734,61 zł;
- Rada Sołecka w Porajowie – fundusz sołecki kwota 11.500.00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4220 oraz dział 926, rozdział 92695 § 6050.
10. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 773 599,68 zł;
- Rada Sołecka w Porajowie – fundusz sołecki kwota 500.00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4220 oraz dział 926, rozdział 92695 § 6050.
11. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 780,75 zł do kwoty 355 068,31 zł;
- Rada Sołecka Lutogniewice – fundusz sołecki kwota 780.75 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92109 § 4210.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. 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 92 500,00 zł do kwoty 1 028 403,26 zł;
- zakup i montaż węzłów ciepłych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogatynia kwota 52.500.00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 700, rozdział 70007 § 4270.

- zakup węzłów ciepłych od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni kwota 40.000.00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 756, rozdział 75618 § 0490.
2. w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o 47 300,00 zł do kwoty 59 300,00 zł;
- modernizacja oświetlenie na terenie cmentarzy komunalnych w Bogatyni i Porajowie kwota 47.300,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 900, rozdział 90015 § 6257 (refundacja wydatków kwalifikowanych z projektu „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego).

3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 420 000,00 zł do kwoty 670 000,00 zł;
- adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej – dokumentacja kwota 420.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60016 § 6050.
4. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 601 961,08 zł;
- plac zabaw przy Osiedlu Piastowskim IV etap – Rada Sołecka w Porajowie – fundusz sołecki kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4210, 4300.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 180 000,00 zł do kwoty 8 893 646,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Posadzie kwota 420.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75023 § 6050.

- remont mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie kwota 760.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie przychodów ze spłaty pożyczki dla SPZOZ w Bogatyni oraz zwiększenie rozchodów na zwiększenie pożyczki dla SPZOZ w Bogatyni.
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 42 182,14 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
- rozbudowa parkingu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie kwota 42.182,14 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 9004 § 4210 oraz rozdział 90095 § 4270.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	289 352 352,42	1 551 255,33	290 903 607,75
wydatki bieżące, w tym:	213 147 147,22	2 203 637,47	215 350 784,69
Transport i łączność	9 128 473,73	1 051 376,20	10 179 849,93
Gospodarka mieszkaniowa	9 367 716,81	1 547 500,00	10 915 216,81
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 657 892,50	39 966,90	3 697 859,40
Różne rozliczenia	15 323 029,43	-51 900,00	15 271 129,43
Oświata i wychowanie	67 363 541,60	84 479,13	67 448 020,73
Pomoc społeczna	16 452 642,98	-144 000,00	16 308 642,98
Edukacyjna opieka wychowawcza	116 227,00	-35 000,00	81 227,00
Rodzina	12 469 929,01	179 000,00	12 648 929,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 757 006,60	-479 117,86	28 277 888,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 115 854,22	11 333,10	8 127 187,32
wydatki majątkowe, w tym:	76 205 205,20	-652 382,14	75 552 823,06
Transport i łączność	22 375 571,96	1 222 182,14	21 153 389,82

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa	1 185 903,26	92 500,00	1 278 403,26
Działalność usługowa	12 000,00	47 300,00	59 300,00
Administracja publiczna	1 237 400,00	420 000,00	1 657 400,00
Kultura fizyczna	13 091 961,08	10 000,00	13 101 961,08

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 240 000,00 zł do kwoty 31 264 513,42 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 600 000,00 zł do kwoty 7 621 813,01 zł
- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 021 813,01	1 600 000,00	7 621 813,01
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 000,00	-360 000,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 5 424 478,62 zł, w tym:

- wprowadza się „Udzielone pożyczki i kredyty” rozchody w kwocie 400 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	400 000,00	400 000,00

- rezerwa ogólna kwota **1.034.470,79 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **518.031,91 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **188.511,56 zł**

I. Przychody w wysokości 30.024.513,42 zł – 360.000,00 zł +1.600.000,00 zł = 31.264.513,42 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 + 1.600.000,00 zł = 7.621.813,01 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**

II. Rozchody w wysokości 5.024.474,62 zł +4,00 zł = 5.024.478,62 zł + 400.000,00 zł = 5.424.478,62 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. Spłata 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

4. Udzielona pożyczka dla SPZOZ w Bogatyni kwota 400.000,00 zł

Sporządziła: Marta Frońska

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

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 610 040,88	447 471,23	8 057 512,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 000,00	447 471,23	2 822 471,23
		6257	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	0,00	447 471,23	447 471,23
750			Administracja publiczna	1 602 848,39	-12 300,00	1 590 548,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	-12 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 300,00	-12 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 534,50	40 000,00	506 534,50
	75416		Straż gminna (miejska)	106 817,00	40 000,00	146 817,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 999 903,50	40 000,00	164 039 903,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	13 529 187,00	40 000,00	13 569 187,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			terytorialnego na podstawie ustaw			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	40 000,00	162 000,00
758			Różne rozliczenia	27 417 390,53	103 904,97	27 521 295,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	716 216,53	103 904,97	820 121,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 441,56	79 441,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 463,41	24 463,41
801			Oświata i wychowanie	15 101 109,91	84 479,13	15 185 589,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 519,13	2 519,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 519,13	2 519,13
	80195		Pozostała działalność	1 458 669,46	81 960,00	1 540 629,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	0,00	64 960,00	64 960,00

OP.0053_2.106.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			z organami administracji rządowej			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 736 006,79	47 300,00	26 783 306,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 475 084,76	47 300,00	6 522 384,76
		6257	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	6 469 476,76	47 300,00	6 516 776,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 234,56	-24 600,00	1 509 634,56
	92195		Pozostała działalność	470 858,84	-24 600,00	446 258,84
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	-24 600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 370,00	-15 000,00	42 370,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 100,00	-15 000,00	23 100,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
Razem				264 352 317,62	711 255,33	265 063 572,95

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2024 roku

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	31 504 045,69	-170 805,94	31 333 239,75
	60016		Drogi publiczne gminne	21 349 748,87	-128 623,80	21 221 125,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 026 000,00	1 051 376,20	6 077 376,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 073 646,00	1 180 000,00	8 893 646,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 042 182,14	-42 182,14	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 182,14	-42 182,14	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 553 620,07	1 640 000,00	12 193 620,07
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 400 903,26	1 692 500,00	8 093 403,26
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 465 000,00	1 600 000,00	7 065 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	935 903,26	92 500,00	1 028 403,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 468 216,81	-52 500,00	3 415 716,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 324 255,00	-52 500,00	1 271 755,00
710			Działalność usługowa	285 622,12	47 300,00	332 922,12
	71035		Cmentarze	24 800,00	47 300,00	72 100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	12 000,00	47 300,00	59 300,00

OP.0053.2.10G.2024,

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zakładów budżetowych			
750			Administracja publiczna	21 664 962,94	420 000,00	22 084 962,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 229 760,26	420 000,00	19 649 760,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	420 000,00	670 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 945 392,50	39 966,90	3 985 359,40
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 800,00	-33,10	599 766,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 230,00	-33,10	87 196,90
	75416		Straż gminna (miejska)	2 580 175,00	30 000,00	2 610 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 117,00	10 000,00	82 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	17 000,00	48 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	3 000,00	26 500,00
758			Różne rozliczenia	15 511 540,99	-51 900,00	15 459 640,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 313 673,99	-51 900,00	3 261 773,99
		4810	Rezerwy	3 125 162,43	-51 900,00	3 073 262,43
801			Oświata i wychowanie	88 586 885,95	84 479,13	88 671 365,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 519,13	2 519,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 519,13	2 519,13
	80195		Pozostała działalność	2 408 956,46	81 960,00	2 490 916,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	81 960,00	96 960,00
852			Pomoc społeczna	16 452 642,98	-144 000,00	16 308 642,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	879 710,52	-144 000,00	735 710,52
		3110	Świadczenia społeczne	299 699,52	-82 000,00	217 699,52
		4300	Zakup usług pozostałych	580 011,00	-62 000,00	518 011,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 227,00	-35 000,00	81 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 527,00	-35 000,00	38 527,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 412,00	-35 000,00	37 412,00
855			Rodzina	13 094 135,01	179 000,00	13 273 135,01
	85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	94 000,00	814 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	94 000,00	814 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	480 000,00	97 000,00	577 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	97 000,00	577 000,00
	85595		Pozostała działalność	410 502,76	-12 000,00	398 502,76
		4300	Zakup usług pozostałych	410 502,76	-12 000,00	398 502,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 069 849,89	-479 117,86	30 590 732,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 694 419,79	10 700,00	3 705 119,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	10 700,00	20 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 775 888,28	-500 000,00	3 275 888,28
		4260	Zakup energii	2 277 904,99	-500 000,00	1 777 904,99
	90095		Pozostała działalność	2 466 479,05	10 182,14	2 476 661,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 234,61	-11 500,00	16 734,61
		4270	Zakup usług remontowych	712 344,76	22 182,14	734 526,90

OP.0053.2.106.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	774 099,68	-500,00	773 599,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 673 758,22	11 333,10	10 685 091,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 890 131,19	813,85	5 890 945,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 951,19	813,85	232 765,04
	92195		Pozostała działalność	1 505 637,03	10 519,25	1 516 156,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 264,45	9 300,00	105 564,45
		4220	Zakup środków żywności	133 578,20	2 000,00	135 578,20
		4300	Zakup usług pozostałych	287 958,81	-780,75	287 178,06
926			Kultura fizyczna	18 613 596,06	10 000,00	18 623 596,06
	92695		Pozostała działalność	13 201 665,06	10 000,00	13 211 665,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 591 961,08	10 000,00	12 601 961,08
Razem				289 352 352,42	1 551 255,33	290 903 607,75

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dniawrześnia 2024 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 021 813,01	1 600 000,00	7 621 813,01
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 000,00	-360 000,00	0,00
Razem		30 024 513,42	1 240 000,00	31 264 513,42

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem		5 024 478,62	400 000,00	5 424 478,62

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2024 roku

1. Zwiększa się dochody jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 865,92 zł

tego:

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 865,92 zł

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 865,92 zł

Szkoła Podstawowa w Działoszynie

2. Zwiększa się wydatki jednostki budżetowej ogółem o kwotę 865,92 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 865,92 zł

§ 4210 – o kwotę 865,92 zł

Szkoła Podstawowa w Działoszynie

Załącznik Nr 4

do UR Nr Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		6 129 250,00	2 324 250,00	1 600 000,00	2 205 000,00
	40002		Dostarczanie wody		6 129 250,00	2 324 250,00	1 600 000,00	2 205 000,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6100		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 "Przyłęsie"	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroformi w Bogatyni - os. Trzcinniec Górny		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroformi zasilającej w wodę ROD "Jazębinka"		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		20 483 650,13	10 393 646,00	2 215 102,87	7 874 901,26

OP.0053.2.106.2024

Of. 0093-2.106.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. 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		13 483 748,87	8 893 646,00	2 215 102,87	2 375 000,00
		6050	Przebudowa dojść i dojazdów do mostu nr 16 w ciągu ul. Kościuszki w Bogatyni		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi pieszko-rowerowej w Bogatyni przy ul. Opolowskiej		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Alei Żytańskiej w Bogatyni - etap II	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		6100	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	RFIL	2 215 102,87	0,00	2 215 102,87	0,00
		6370		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	2 375 000,00
		6050			1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/12)					
			Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D					
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie wraz z przebudową sieci wodociągowej					
			Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze					
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Krzewina					
		6050	Przebudowa ul. Konrada		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Puszczyńska 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 Dziatobszynie - 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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

CP.00153.2.106.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	SRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
						5	6	7
1	2	3	4					8
			Przebudowa ul. Kąpielowej w Bogatyni wraz z przebudową i budową dróg rowerowych w rejonie ul. Pocztovej i Alei Zesłańców Sybiru - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Pocztovej w Bogatyni - końcowy odcinek	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porajowie - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	98 646,00	0,00	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	0,00
		6050	Przebudowa ul. Jesiennej w Bogatyni - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Włosennej w Bogatyni - II etap	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa		50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne		6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		6050	Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	Podpisano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 7RSP/2023/178/PolSkilad (93 100 000,00 zł)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			Pozostała działalność		699 901,26	0,00	0,00	499 901,26
		6058	Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	Fundusz Małe Projekty Turów	0,00	0,00	0,00	399 915,89
		6059	Wymiana wiat przystankowych	(dotyczy drogi powiatowej)	99 985,37	0,00	0,00	99 985,37
		6050	Turystyka		200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 872 250,00	1 734 750,00	0,00	2 137 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6370		Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 2/2021/4683/PolSkilad (4 275 000,00 zł)	2 137 500,00	0,00	0,00	2 137 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
700					250 000,00	250 000,00	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
	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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		1 657 400,00	874 520,00	0,00	782 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 657 400,00	874 520,00	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.)	670 000,00	670 000,00	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		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Montaż kamer - sołectwo Lutogniewice		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		20 044 545,40	8 538 095,40	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
		6050	Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Porajowie		3 527 095,40	3 527 095,40	0,00	0,00
		6050		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska)	473 200,00	0,00	0,00	473 200,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	Podpisano wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja6/2023/749/PolskiŁad (24 650 000,00 zł)	2 000 000,00	0,00	0,00	
		6370			8 000 000,00	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 RFIL	338 250,00	338 250,00	0,00	
	80104		Przedszkola		36 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni - dokumentacja		36 000,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność		130 430,00	0,00	224 194,00	
		6067	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia		71 070,17	0,00	71 070,17	
		6069	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia		9 123,83	0,00	9 123,83	
		6068	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	144 000,00	
		6069	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	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		851 310,10	298 511,55	0,00	
	85111		Szpitala ogólne		851 310,10	298 511,55	0,00	
		6100	Termomodernizacja Szpitala	Zadanie ujęte w WPF 2023 -2024 RFIL	298 511,55	298 511,55	0,00	
		6050	Termomodernizacja Szpitala - środki własne		302 798,55	0,00	0,00	
		6050	Budowa zadaszzonego pojazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja		250 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina		624 206,00	0,00	550 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		624 206,00	0,00	550 000,00	

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFiL - Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		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		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 Preibischa - 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 Wyszkwowie		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup pieca c.o. do Multifunkcyjnego Centrum Tróistyku		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Rekonstrukcja dachu budynku świetlicy w Lutojnowicach		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 - Zadanie 2024	300 000,00	300 000,00	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
		6050	Modernizacja instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolinie Zdrój - dokumentacja i realizacja		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	6050	Pozostała działalność	Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/368/PolskiLad (379 260 000 zł.)	503 490,00	124 230,00	0,00	379 260,00
			Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni - realizacja		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		12 601 961,08	12 601 961,08	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		12 601 961,08	12 601 961,08	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		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw w Bogatyni przy ul. Skłodowskiej-Curie - dokumentacja i realizacja		100 801,00	100 801,00	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		149 199,00	149 199,00	0,00	0,00
		6050	Zakup wraz z montażem tyrolki na placu zabaw - solectwo Jasna Góra		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie placu zabaw przy remizie - solectwo Kołaczów		0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw przy Os. Piastowskim IV etap - solectwo Porajów		53 500,00	53 500,00	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

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	Modernizacja pomieszczeń garażowych LZS w Opolnie Zdrój		40 000,00	40 000,00	0,00		0,00
		6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej - sołectwo Opolno Zdrój		30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
		6050	Projekt siłowni plenerowej		12 941,49	12 941,49			
			Ogółem		70 685 030,00	40 911 230,32	4 451 864,42		25 321 935,26

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje		188 511,56	188 511,56	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne 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		70 873 541,56	41 099 741,88	4 451 864,42		25 321 935,26

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

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

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	
		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		1 028 403,26	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 028 403,26	0,00	0,00	
		6210	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniawka przy ul.		490 000,00	0,00	0,00	
		6210	Wymiana infrastruktury podziemnej centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Rolniczej w miejscowości Sieniawka		200 000,00	0,00	0,00	
		6210	Zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków i lokali komunalnych		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	0,00	0,00	
		6210	Zakup węzłów ciepłych od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni		40 000,00	0,00	0,00	
		6210	Zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków i lokali komunalnych		52 500,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa		59 300,00	0,00	0,00	
	71305		Cmentarze		59 300,00	0,00	0,00	
		6210	Zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni		12 000,00	0,00	0,00	
		6210	Modernizacja oświetlenia na terenie cmentarzy komunalnych w Bogatyni i Porajowie		47 300,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	0,00	0,00	
		6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hybrydowym dla Policji		100 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		120 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja jako wkład własny dla OSP Sieniawka do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego		120 000,00	0,00	0,00	

OF.0053.2.106.2024

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
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 Boniatynie		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		2 871 106,55	2 268 980,83	0,00	602 125,72
			Ogółem		73 744 648,11	43 368 722,71	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 Boniatynie		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		Szkoly 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

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6069	Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna" - Szkoła Nr 3	wkład własny 20%	119 500,00	0,00	0,00	
		6050	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Opolinie Zdroju		64 000,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		15 197,95	0,00	0,00	
		6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni		15 197,95	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		500 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Rekonstrukcja urządzeń - Skate Park ul. Sportowa 8a		500 000,00	0,00	0,00	
			Ogółem jednostki		1 308 174,95	0,00	550 000,00	
			Ogółem		75 052 823,06	4 451 864,42	26 474 060,98	

Udziały i akcje

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego dla GPO w Bogatyni		500 000,00	0,00	0,00
			Ogółem		44 626 897,66	4 451 864,42	26 474 060,98

Sporządziła: Marta Fronska



Budżet na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		637 200,91	153 729,24	153 729,24	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	33,10	0,00	80 466,90
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		19 500,00	33,10	0,00	19 466,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 230,00	33,10	0,00	19 196,90
2009232 Dopuszczenie jednostki OSP Działoszyń-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyń		500,00	0,00	0,00	500,00
2009050 Dopuszczenie OSP Działoszyń (przedsięwzięcie wspólne)		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009099 Dopuszczenie OSP Działoszyń-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyń		3 730,00	0,00	0,00	3 730,00
2009315 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie OSP Działoszyń (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyń)		2 000,00	33,10	0,00	1 966,90
2009641 Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcówwsi poprzez doposażenie OSP Działoszyń-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 Działoszyń-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyń		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
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	72 349,80	57 949,80	160 050,78
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 świetlicą	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	33 374,90	18 974,90	66 374,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 634,61	13 900,00	0,00	16 734,61
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	2 500,00	0,00	0,00
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	9 000,00	0,00	0,00
§ 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	19 474,90	18 974,90	48 289,44
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
2009331	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	500,00	0,00	0,00
2009257	Zakup ławek oraz koszy betonowych	400,00	0,00	0,00	400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 619,57	46 575,78	72 837,95	226 881,74
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 251,19	0,00	813,85	19 065,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 951,19	0,00	813,85	11 765,04
2009291	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	1 100,00	0,00	813,85	1 913,85
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	Opłaty 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	46 575,78	72 024,10	207 816,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
2009208	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
§ 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
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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 stołów 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	15 501,77	58 953,50
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 kołędowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009208	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
2009381	Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
2009426	Dzień seniora	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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
20113255	Jarmark Bożonarodzeniowy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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-impresa 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	17 380,76	4 800,00	63 400,00
2008990	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej 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	10 030,76	0,00	0,00
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	4 500,00	0,00	500,00
2009072	Piknik rodzinny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	22 941,49	124 441,49
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	22 941,49	116 441,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 270,56	34 770,56	22 941,49	116 441,49
2011075	Plac zabaw prz Os. Piastowskim IV etap	43 500,00	0,00	10 000,00	53 500,00
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 6 do UR Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

Budżet na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		3 807 889,00	14 651,43	79 117,35	3 872 354,92
Wydatki łącznie		3 807 889,00	13 826,50	78 292,42	3 872 354,92
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOGATYNI - PP NR 3					
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					0,00
Dochody razem		484 536,00	0,00	0,00	484 536,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		484 536,00	0,00	0,00	484 536,00
Roz.80104 Przedszkola		484 536,00	0,00	0,00	484 536,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 296,00	0,00	0,00	88 296,00
2006301	PŁATA ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU	88 296,00	0,00	0,00	88 296,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 240,00	0,00	0,00	396 240,00
2006303	WYŻYWIENIE DZIECI	358 560,00	0,00	0,00	358 560,00
2007739	WYŻYWIENIE PERSONEL	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00
2007741	PONAD WSAD	22 560,00	0,00	0,00	22 560,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		484 536,00	0,00	0,00	484 536,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		484 536,00	0,00	0,00	484 536,00
Roz.80104 Przedszkola		484 536,00	0,00	0,00	484 536,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	373 680,00	0,00	0,00	373 680,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	373 680,00	0,00	0,00	373 680,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00	0,00	0,00	5 496,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 496,00	0,00	0,00	5 496,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					0,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W BOGATYNI - PP NR 4					
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		159 714,00	0,00	0,00	159 714,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		159 714,00	0,00	0,00	159 714,00
Roz.80104 Przedszkola		159 714,00	0,00	0,00	159 714,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 430,00	0,00	0,00	29 430,00
2006159	Ilość dzieci zapisanych wg. deklaracji do Przedszkola Nr 4 na dzień 1 września (21 dni roboczych, 1 godzina=1,30)	29 430,00	0,00	0,00	29 430,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 284,00	0,00	0,00	130 284,00
2006161	Przewidywane wpływy za żywienie dzieci (przyjęto do wliczeń 231 dni w roku)	130 284,00	0,00	0,00	130 284,00
Wydatki razem		159 714,00	0,00	0,00	159 714,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		159 714,00	0,00	0,00	159 714,00
Roz.80104 Przedszkola		159 714,00	0,00	0,00	159 714,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2006213	Nagrody konkursowe w związku z organizacją 1 Dnia Wiosny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	130 284,00	0,00	0,00	130 284,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	130 284,00	0,00	0,00	130 284,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					0,00
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
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 522,00	0,00	0,00	57 522,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	57 522,00	0,00	0,00	57 522,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	457 470,00	0,00	0,00	457 470,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	457 470,00	0,00	0,00	457 470,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	514 992,00	0,00	6 000,00	520 992,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 175,00	0,00	0,00	40 175,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	40 175,00	0,00	0,00	40 175,00
§ 4220	Zakup środków żywności	449 420,00	0,00	0,00	449 420,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	449 420,00	0,00	0,00	449 420,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 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
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 397,00	0,00	0,00	14 397,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	14 397,00	0,00	0,00	14 397,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - PP NR 6</u>					
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
Dochody razem		439 800,00	0,00	0,00	439 800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		439 800,00	0,00	0,00	439 800,00
Roz.80104	Przedszkola	439 800,00	0,00	0,00	439 800,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 300,00	0,00	0,00	390 300,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	390 300,00	0,00	0,00	390 300,00
Wydatki razem		439 800,00	0,00	0,00	439 800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		439 800,00	0,00	0,00	439 800,00
Roz.80104	Przedszkola	439 800,00	0,00	0,00	439 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
§ 4220	Zakup środków żywności	390 300,00	0,00	0,00	390 300,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	390 300,00	0,00	0,00	390 300,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - PP NR 7</u>					
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
Dochody razem		190 904,00	0,00	0,00	190 904,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 904,00	0,00	0,00	190 904,00
Roz.80104	Przedszkola	190 904,00	0,00	0,00	190 904,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 904,00	0,00	0,00	176 904,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	176 904,00	0,00	0,00	176 904,00
Wydatki razem		190 904,00	0,00	0,00	190 904,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 904,00	0,00	0,00	190 904,00
Roz.80104 Przedszkola		190 904,00	0,00	0,00	190 904,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	176 904,00	0,00	0,00	176 904,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	176 904,00	0,00	0,00	176 904,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA					
IM.POLSKIEGO CZERWONEGO					
KRZYŻA W OPOLNIE ZDROJU - SP					
OP					
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego					0,00
Dochody razem		200 584,00	0,00	0,00	200 584,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		200 584,00	0,00	0,00	200 584,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		200 584,00	0,00	0,00	200 584,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00	150,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	150,00	0,00	0,00	150,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	158 334,00	0,00	0,00	158 334,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	158 334,00	0,00	0,00	158 334,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Wydatki razem		200 584,00	7 000,00	7 000,00	200 584,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		200 584,00	7 000,00	7 000,00	200 584,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	200 584,00	7 000,00	7 000,00	200 584,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 000,00	0,00	25 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	32 000,00	7 000,00	0,00	25 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	145 584,00	0,00	0,00	145 584,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	145 584,00	0,00	0,00	145 584,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW JADWIGI ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE - SP.DZ					
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego					0,00
Dochody razem		76 560,00	0,00	11 265,92	87 825,92
Dział 801 Oświata i wychowanie		76 560,00	0,00	11 265,92	87 825,92
Roz.80101	Szkoły podstawowe	76 560,00	0,00	11 265,92	87 825,92
§ 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
§ 0830	Wpływy z usług	76 560,00	0,00	0,00	76 560,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	76 560,00	0,00	0,00	76 560,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	865,92	865,92
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	865,92	865,92
Wydatki razem		76 560,00	0,00	11 265,92	87 825,92
Dział 801 Oświata i wychowanie		76 560,00	0,00	11 265,92	87 825,92
Roz.80101	Szkoły podstawowe	76 560,00	0,00	11 265,92	87 825,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 656,00	0,00	11 265,92	18 921,92
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	7 656,00	0,00	11 265,92	18 921,92
§ 4220	Zakup środków żywności	68 904,00	0,00	0,00	68 904,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	68 904,00	0,00	0,00	68 904,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego					0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</u>					
<u>IM.EMILII PLATER W BOGATYNI -</u>					
<u>SP NR 1</u>					
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>310 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>310 000,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		287 000,00	0,00	23 000,00	310 000,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		150,00	0,00	0,00	150,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		150,00	0,00	0,00	150,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		150,00	0,00	0,00	150,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		150,00	0,00	0,00	150,00
§ 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		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		260 700,00	0,00	0,00	260 700,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		260 700,00	0,00	0,00	260 700,00
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 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
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>310 000,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>287 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 000,00</u>	<u>310 000,00</u>
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
§ 4220 Zakup środków żywności		202 950,00	0,00	0,00	202 950,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		202 950,00	0,00	0,00	202 950,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	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
<u>Dochody razem</u>		<u>695 922,00</u>	<u>7 824,93</u>	<u>7 824,93</u>	<u>695 922,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	0,00	260,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	260,00	0,00	0,00	260,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	0,00	0,00	270,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	270,00	0,00	0,00	270,00
§ 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	188 942,00	0,00	0,00	188 942,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	188 942,00	0,00	0,00	188 942,00
§ 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
2007713	Wpływy za wyżywienie	418 200,00	0,00	0,00	418 200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 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
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wydatki razem		695 922,00	0,00	0,00	695 922,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	695 922,00	0,00	0,00	695 922,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	695 922,00	0,00	0,00	695 922,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 157,00	0,00	0,00	5 157,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	0,00	735,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	735,00	0,00	0,00	735,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 200,00	0,00	0,00	192 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	192 200,00	0,00	0,00	192 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

OP.0053.2.106.2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2003545	Zakup gazu do remontów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2003547	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 330,00	0,00	0,00	82 330,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	82 330,00	0,00	0,00	82 330,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOGATYNI - SP NR 4</u>					
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego				0,00
Dochody razem		259 600,00	0,00	0,00	259 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		259 600,00	0,00	0,00	259 600,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		259 600,00	0,00	0,00	259 600,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 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	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	218 600,00	0,00	0,00	218 600,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	218 600,00	0,00	0,00	218 600,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Wydatki razem		259 600,00	0,00	0,00	259 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		259 600,00	0,00	0,00	259 600,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		259 600,00	0,00	0,00	259 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	173 400,00	0,00	0,00	173 400,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	173 400,00	0,00	0,00	173 400,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	0,00	220,00
2008078	Wpływy z duplikatów dokumentów	220,00	0,00	0,00	220,00
§ 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
2007661	Wpływy częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
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
2007669	Wpływy z wyżywienia - personel jednostki	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
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
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2008085	Wpływy darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	0,00	0,00	7 710,00
2007541	Pozostałe materiały i wyposażenie	4 710,00	0,00	0,00	4 710,00
2007543	Środki czystości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	0,00	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 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
§ 0830	Wpływy z usług	130 269,00	0,00	0,00	130 269,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	130 269,00	0,00	0,00	130 269,00
§ 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
Roz.80104	Przedszkola	277 278,00	0,00	0,00	277 278,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 738,00	0,00	0,00	45 738,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	45 738,00	0,00	0,00	45 738,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 540,00	0,00	0,00	231 540,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	231 540,00	0,00	0,00	231 540,00
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
§ 4220	Zakup środków żywności	122 484,00	0,00	0,00	122 484,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	122 484,00	0,00	0,00	122 484,00
§ 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	277 278,00	0,00	0,00	277 278,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 738,00	0,00	0,00	35 738,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	35 738,00	0,00	0,00	35 738,00
§ 4220	Zakup środków żywności	231 540,00	0,00	0,00	231 540,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	231 540,00	0,00	0,00	231 540,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego				0,00