

BR. 0006. 94. 2024  
26 -11- 2024

UCHWAŁA NR .....  
Edyta Malkiewicz 26 -11- 2024

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI  
z dnia .....2024 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

94. 2024

L. dz. .... ilość zał. ....  
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. 1465 z późn. 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 2024 r. poz. 1530 z późn. 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 **158.984,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:  
- dochody bieżące kwota 158.984,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **19.443.470,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:  
- dochody bieżące kwota 1.218.970,20 zł  
- dochody majątkowe kwota 18.224.500,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **2.945.112,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:  
- wydatki bieżące kwota 2.889.562,00 zł  
- wydatki majątkowe kwota 55.550,80 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **38.821.698,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:  
- wydatki bieżące kwota 306.893,50 zł  
- wydatki majątkowe kwota 38.514.804,90 zł

§ 3

1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetowych o kwotę 16.592.099,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3:
- zwiększenie;  
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 346.150,60 zł
  - zmniejszenie;  
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.938.250,00 zł  
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 15.000.000,00 zł

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstała nadwyżka w kwocie **16.592.099,40 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 2024 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

W § 3 Uchwały Nr CXXIV/783/24 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2024 rok wprowadza się zmiany:

1) ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 3.000.000,00 zł”;

2) ust 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie

„2) z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7

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

- po stronie dochodów budżetowych	<b>247.756.335,32 zł</b>
- po stronie wydatków budżetowych	<b>257.004.270,72 zł</b>
- deficyt budżetu	<b>9.247.935,40 zł</b>
- przychody budżetu	<b>14.672.414,02 zł</b>
- rozchody budżetu	<b>5.424.478,62 zł</b>

§ 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.

*r.pr. Bogatynia - 17.1.2024*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... 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 zmniejszone o kwotę 19 284 486,20 zł do kwoty 247 756 335,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 059 986,20 zł do kwoty 232 490 907,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 224 500,00 zł do kwoty 15 265 428,00 zł

**Dokonywane są następujących zwiększeń 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 100 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;  
- wpływy z mandatów – Straż Miejska w Bogatyni kwota 100.000,00 zł
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;  
- darowizna PGE na zakup klimatyzatorów – Przedszkole Publiczne Nr 5 w Bogatyni kwota 30.000,00 zł
3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 266 800,00 zł;  
- wpływy z różnych dochodów – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 11.000,00 zł
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 984,00 zł;  
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 984,00 zł
5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 179 000,00 zł;  
- wpływy z usług - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 6.000,00 zł
6. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 53 240,00 zł;  
- wpływy z różnych dochodów - Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 11.000,00 zł

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

1. 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 872 819,60 zł do kwoty 98 642 790,40 zł;  
- wpływy z podatku od nieruchomości kwota 872.819,60 zł

2. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” z czwartą cyfrą 7 zmniejsza się dochody o 346 150,60 zł do kwoty 47 155,93 zł;  
- 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+” kwota 346.150,60 zł

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 5 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;  
- uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia – Porajów kwota 5.000.000,00 zł
2. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 137 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;  
- budowa drogi rowerowej Bogatynia – Zatonie kwota 2.137.500,00 zł
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 392 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;  
- adaptacja budynku gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia na Biuro Obsługi Interesanta wraz z punktem informacji turystycznej kwota 392.000,00 zł
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 10 695 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;  
- przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 2.695.000,00 zł  
- przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 8.000.000,00 zł

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	267 040 821,52	- 19 284 486,20	247 756 335,32
dochody bieżące, w tym:	233 550 893,52	-1 059 986,20	232 490 907,32
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 744,50	100 000,00	647 744,50
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 892 903,50	-872 819,60	163 020 083,90
Oświata i wychowanie	4 037 207,37	30 000,00	4 067 207,37
Pomoc społeczna	4 721 267,60	17 984,00	4 739 251,60
Rodzina	9 067 860,83	-335 150,60	8 732 710,23

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	33 489 928,00	- 18 224 500,00	15 265 428,00
Transport i łączność	8 037 012,11	-5 000 000,00	3 037 012,11
Turystyka	2 137 500,00	-2 137 500,00	0,00
Administracja publiczna	782 880,00	-392 000,00	390 880,00
Oświata i wychowanie	11 393 234,00	- 10 695 000,00	698 234,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 35 876 585,60 zł do kwoty 257 004 270,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 582 668,50 zł do kwoty 220 669 106,66 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 38 459 254,10 zł do kwoty 36 335 164,06 zł

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

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 313 194,35 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 2.000,00 zł
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 153 000,00 zł do kwoty 6 186 683,83 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 153.000.00 zł
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 159 500,00 zł do kwoty 3 764 060,14 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 159.500.00 zł
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 899 511,02 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 9.000,00 zł
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 2 866 181,12 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 110.000.00 zł
6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 879 748,50 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 2.500,00 zł
7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 130,00 zł do kwoty 136 849,53 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 130,00 zł

8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 921 500,00 zł do kwoty 14 775 528,69 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 921.500,00 zł
9. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 684,00 zł do kwoty 85 581,98 zł;  
- wydatki bieżące – przedszkola kwota 1.684,00 zł
10. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 84 800,00 zł do kwoty 1 801 408,02 zł;  
- wydatki bieżące – przedszkola kwota 84.800,00 zł
11. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 599,00 zł do kwoty 331 381,77 zł;  
- wydatki bieżące – przedszkola kwota 23.599,00 zł
12. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 373 765,00 zł;  
- wydatki bieżące – przedszkola kwota 5.000,00 zł
13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 57 971,00 zł;  
- wydatki bieżące – przedszkola kwota 2.000,00 zł
14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 464 800,00 zł do kwoty 5 447 992,26 zł;  
- wydatki bieżące – przedszkola kwota 464.800,00 zł
15. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 59 879,00 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 4.000,00 zł
16. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 57 350,00 zł do kwoty 1 047 140,77 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 57.350,00 zł
17. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 274 908,00 zł;  
- wydatki bieżące – Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni kwota 25.000,00 zł
18. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 1 218 623,00 zł;  
- wydatki bieżące – Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni kwota 95.000,00 zł
19. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 800,00 zł do kwoty 1 848 389,89 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 13.800,00 zł

20. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 316 068,78 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 6.900,00 zł
21. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 45 500,00 zł do kwoty 1 205 904,66 zł;  
- wydatki bieżące – przedszkola kwota 45.500,00 zł
22. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 105 644,00 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 3.400,00 zł
23. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 26 600,00 zł do kwoty 739 458,95 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 26.600,00 zł
24. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 124 062,00 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 7.000,00 zł
25. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 129 235,38 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 200,00 zł
26. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 178 000,00 zł do kwoty 4 066 036,82 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 178.000,00 zł
27. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 984,00 zł do kwoty 11 198,00 zł;  
- wydatki bieżące – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 984,00 zł  
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 852, rozdział 85219 § 0950.
28. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 200,00 zł;  
- wydatki bieżące – ośrodek kuratorski kwota 5.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4300.
29. 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 79 000,00 zł do kwoty 986 626,11 zł;  
- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej kwota 79.000,00 zł

30. 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 40 000,00 zł do kwoty 617 000,00 zł;  
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwota 40.000,00 zł
  
31. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 355 000,00 zł do kwoty 3 324 980,00 zł;  
- dotacja dla Bogatyńskie Ośrodka Kultury – bieżąca działalność i utrzymanie kwota 300.000,00 zł  
  
- dotacja podmiotowa na remont pomieszczenia oraz zaaranżowanie Sali Atena w BOK-u kwota 55.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji budżetowej.
  
32. 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 3 315,00 zł do kwoty 156 080,04 zł;  
-Rada Sołecka Posada – fundusz sołecki kwota 3.315,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90001 § 4300.
  
33. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 396 258,31 zł;  
- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 4.000,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 926, rozdział 92601 § 4430.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 18 700,00 zł do kwoty 22 463,73 zł;  
- Rada Sołecka Krzewina – fundusz sołecki kwota 18.700,00 zł  
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60020 § 6050.
  
2. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 64 194,70 zł do kwoty 40 805,30 zł;  
- wydatki bieżące – Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji kwota 64.194,70 zł
  
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 425 120,00 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 4.800,00 zł
  
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 32 417,00 zł;  
- wydatki bieżące szkół kwota 450,00 zł
  
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 59 887,00 zł;



- wydatki bieżące szkół kwota 600,00 zł
- 6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 208 421,55 zł;
  - wydatki bieżące – przedszkola kwota 10.000,00 zł
- 7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 492,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - wydatki bieżące – przedszkola kwota 492,00 zł
- 8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 420,00 zł do kwoty 135 180,48 zł;
  - wydatki bieżące – przedszkola kwota 2.420,00 zł
- 9. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 61,00 zł do kwoty 18 883,00 zł;
  - wydatki bieżące – przedszkola kwota 61,00 zł
- 10. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 126,00 zł do kwoty 5 874,00 zł;
  - wydatki bieżące – przedszkola kwota 126,00 zł
- 11. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 55,00 zł do kwoty 1 563,00 zł;
  - wydatki bieżące – przedszkola kwota 55,00 zł
- 12. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 796,00 zł do kwoty 17 404,00 zł;
  - wydatki bieżące – przedszkola kwota 796,00 zł
- 13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 833,00 zł do kwoty 311 874,03 zł;
  - wydatki bieżące – przedszkola kwota 833,00 zł
- 14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 25 201,00 zł;
  - wydatki bieżące szkół kwota 500,00 zł
- 15. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 187 343,94 zł;
  - wydatki bieżące szkół kwota 3.000,00 zł
- 16. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 23 697,00 zł;
  - wydatki bieżące szkół kwota 100,00 zł
- 17. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 10 451,00 zł;

- wydatki bieżące szkół kwota 100,00 zł
- 18. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 8 678,00 zł;
  - wydatki bieżące szkół kwota 600,00 zł
- 19. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 38 068,00 zł;
  - wydatki bieżące szkół kwota 1.700.00 zł
- 20. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 93 368,00 zł;
  - wydatki bieżące szkół kwota 2.000.00 zł
- 21. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 22 717,00 zł;
  - wydatki bieżące szkół kwota 200,00 zł
- 22. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 481 800,00 zł;
  - wypłata zasiłków i pomoc materialna – kwota 10.000.00 zł
- 23. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 144 699,52 zł;
  - świadczenia pieniężne na zakup posiłków lub żywności kwota 21.000.00 zł
- 24. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 470 011,00 zł;
  - dożywianie dzieci i posiłek dla potrzebujących kwota 48.000.00 zł
- 25. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 37 325,00 zł;
  - pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki kwota 12.000.00 zł
- 26. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 315,00 zł do kwoty 1 594 169,02 zł;
  - Rada Sołecka Posada – fundusz sołecki kwota 3.315.00 zł
  - Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92109 § 4210.
- 27. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 41 850,80 zł do kwoty 741 403,88 zł;
  - wydatki bieżące – Wydział Organizacyjny – Prawny kwota 5.000.00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 854, rozdział 85495 § 4260.

- zakup nowych certyfikowanych urządzeń zabawowych kwota 36.850,80 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 6050.

28. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 469 500,00 zł;

- dotacja podmiotowa na remont pomieszczenia oraz zaaranżowanie Sali Atena w BOK-u kwota 55.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji budżetowej.

29. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;

- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 4.000,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4300.

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 18 700,00 zł;

- wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych wraz z położeniem kostki oraz zakupem kosza kwota 18.700,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60020 § 4300.

2. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 36 850,80 zł do kwoty 236 110,80 zł;

- modernizacja placu zabaw przy ulicy Jasnej i Górnicy kwota 36.850,80 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4300.

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

1. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 750 000,00 zł do kwoty 1 474 250,00 zł;

- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów kwota 400.000,00 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów – dokumentacja kwota 350.000,00 zł

2. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zmniejsza się wydatki o 1 600 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów kwota 1.600.000,00 zł

3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 240 000,00 zł do kwoty 6 653 646,00 zł;

- remont mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie kwota 340.000,00 zł

- Przebudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – II etap kwota 1.400.000,00 zł  
budowa drogi pieszo – rowerowej w Bogatyni przy ulicy Opolowskiej kwota 500.000,00 zł
4. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 850 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;  
- uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia – Porajów kwota 850.000,00 zł
  5. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 5 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;  
- uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia – Porajów – Polski Ład kwota 5.000.000,00 zł
  6. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 935 805,30 zł do kwoty 798 944,70 zł;  
- budowa drogi rowerowej Bogatynia – Zatonie kwota 1.000.000,00 zł ( zmniejszenie )  
- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa i montaż trzech rzeźb z brązu kwota 40.824,70 zł ( zwiększenie )  
- utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skałkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ulicy Głównej w Bogatyni kwota 23.370,00 zł ( zwiększenie )
  7. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 137 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;  
- budowa drogi rowerowej Bogatynia – Zatonie Polski Ład kwota 2.137.500,00 zł
  8. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 255 249,60 zł do kwoty 0,00 zł;  
- dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada – Trasa Doliny Nysy Łużyckiej kwota 255.249,60 zł
  9. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;  
- zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia – dokumentacja kwota 200.000,00 zł
  10. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 580 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;  
- adaptacja budynku gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia na Biuro Obsługi Interesanta wraz z punktem informacji turystycznej – dokumentacja kwota 580.000,00 zł
  11. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 575 400,00 zł;  
- system gaszenia gazem serwerowni urzędu kwota 20.000,00 zł

12. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 392 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - adaptacja budynku gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia na Biuro Obsługi Interesanta wraz z punktem informacji turystycznej – dokumentacja i realizacja Polski Ład kwota 392.000,00 zł
13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 011 000,00 zł do kwoty 4 259 907,15 zł;
  - przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 3.011.000,00 zł
  - przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni kwota 2.000.000,00 zł
14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zmniejsza się wydatki o 338 250,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni RFiL kwota 338.250,00 zł
15. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 10 695 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni RFiL kwota 2.695.000,00 zł
  - przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni RFiL kwota 8.000.000,00 zł
16. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 302 798,55 zł;
  - budowa zadaszonego pojazdu dla karetka na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni – dokumentacja i realizacja kwota 250.000,00 zł
17. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzciniac w Bogatyni – dokumentacja kwota 700.000,00 zł
18. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 260 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
  - budowa świetlicy w Wyszku kwota 1.000.000,00 zł
  - rozbudowa budynku OSP wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskie w Działoszynie kwota 260.000,00 zł
19. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 5 300 000,00 zł do kwoty 7 299 149,78 zł;
  - budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 5.300.000,00 zł

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	292 880 856,32	- 35 876 585,60	257 004 270,72
wydatki bieżące, w tym:	218 086 438,16	2 582 668,50	220 669 106,66
Transport i łączność	10 612 383,38	-18 700,00	10 593 683,38
Turystyka	152 700,00	-64 194,70	88 505,30
Oświata i wychowanie	68 684 385,06	2 373 430,00	71 057 815,06
Pomoc społeczna	16 764 893,06	-78 016,00	16 686 877,06
Edukacyjna opieka wychowawcza	98 540,00	-7 000,00	91 540,00
Rodzina	13 536 015,98	119 000,00	13 655 015,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 481 689,52	-45 165,80	28 436 523,72
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 127 780,92	307 315,00	8 435 095,92
Kultura fizyczna	5 524 446,28	-4 000,00	5 520 446,28
wydatki majątkowe, w tym:	74 794 418,16	- 38 459 254,10	36 335 164,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 029 250,00	-2 350 000,00	3 679 250,00
Transport i łączność	21 153 389,82	-8 071 300,00	13 082 089,82
Turystyka	4 127 499,60	-3 328 554,90	798 944,70
Gospodarka mieszkaniowa	1 317 403,26	-200 000,00	1 117 403,26
Administracja publiczna	1 657 400,00	-992 000,00	665 400,00
Oświata i wychowanie	21 223 344,35	- 16 044 250,00	5 179 094,35
Ochrona zdrowia	851 310,10	-250 000,00	601 310,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 843,29	-663 149,20	994 694,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 557 904,00	-1 260 000,00	1 297 904,00
Kultura fizyczna	13 099 149,78	-5 300 000,00	7 799 149,78

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 16 592 099,40 zł do kwoty 14 672 414,02 zł, w tym:

1. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 938 250,00 zł do kwoty 2 533 718,40 zł
  - odbudowa sieci wodociągowej Wolanów – środki RFiL kwota 1.600.000,00 zł
  - modernizacja technologii SUW w basenie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni – środki RFiL kwota 338.250,00 zł
2. „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 346 150,60 zł do kwoty 1 516 882,61 zł

- 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+” kwota 346.150,60 zł

3. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł  
- kredyt długoterminowy 18.000.000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 471 968,40	-1 938 250,00	2 533 718,40
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 170 732,01	346 150,60	1 516 882,61
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00	- 15 000 000,00	3 000 000,00

## ROZCHODY

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

- rezerwa ogólna kwota **923.852,83 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **493.031,91 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **149.511,56 zł**

**I. Przychody w wysokości 27.190.019,99 zł + 2.834.493,43 zł + 1.240.000,00 zł – 16.592.099,40 zł = 14.672.414,02 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 **2.533.718,40 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 **1.516.882,61 zł.**
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota **3.000.000,00 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. Spłata 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 dnia .....2024 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60017		Transport i łączność	8 204 512,11	-5 000 000,00	3 204 512,11
			Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
630	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
			Turystyka	2 137 500,00	-2 137 500,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 137 500,00	-2 137 500,00	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	-2 137 500,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	1 596 764,45	-392 000,00	1 204 764,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 169 642,17	-392 000,00	777 642,17
754	75416	0570	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	-392 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 744,50	100 000,00	647 744,50
756	75615		Straż gminna (miejska)	146 817,00	100 000,00	246 817,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	100 000,00	240 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 892 903,50	-872 819,60	163 020 083,90
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	100 462 007,50	-872 819,60	99 589 187,90

OP.00531.128.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801		0310	<b>jednostek organizacyjnych</b>			
			Wpływy z podatku od nieruchomości	99 515 610,00	-872 819,60	98 642 790,40
			<b>Oświata i wychowanie</b>	15 430 441,37	10 665 000,00	4 765 441,37
80101			Szkoły podstawowe	11 255 708,43	10 695 000,00	560 708,43
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00	-	0,00
80104			<b>Przedszkola</b>	1 777 774,77	30 000,00	1 807 774,77
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 721 267,60	17 984,00	4 739 251,60
85202			Domy pomocy społecznej	255 800,00	11 000,00	266 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	255 800,00	11 000,00	266 800,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	999 697,73	984,00	1 000 681,73
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	984,00	984,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	184 276,05	6 000,00	190 276,05
	0830		Wpływy z usług	173 000,00	6 000,00	179 000,00
855			<b>Rodzina</b>	9 692 066,83	-335 150,60	9 356 916,23
85516			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	1 715 612,53	-346 150,60	1 369 461,93
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 550,00	-346 150,60	399,40
85595			<b>Pozostała działalność</b>	42 240,00	11 000,00	53 240,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 240,00	11 000,00	53 240,00
<b>Razem</b>				<b>267 040 821,52</b>	<b>-</b>	<b>247 756 335,32</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					<b>19 284 486,20</b>	

09.0053.1.128.2024

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia ..... 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 529 250,00	-2 350 000,00	7 179 250,00
	40002		Dostarczanie wody	9 529 250,00	-2 350 000,00	7 179 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 250,00	-750 000,00	1 474 250,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 765 773,20</b>	<b>-8 090 000,00</b>	<b>23 675 773,20</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 653 658,52</b>	<b>-2 240 000,00</b>	<b>19 413 658,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 646,00	-2 240 000,00	6 653 646,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-5 850 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-850 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>71 163,73</b>	<b>0,00</b>	<b>71 163,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 163,73	-18 700,00	22 463,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 280 199,60</b>	<b>-3 392 749,60</b>	<b>887 450,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 280 199,60</b>	<b>-3 392 749,60</b>	<b>887 450,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-64 194,70	40 805,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 750,00	-935 805,30	798 944,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	2 137 500,00	-2 137 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 249,60	-255 249,60	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 461 903,80</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>12 261 903,80</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 091 179,00</b>	<b>-992 000,00</b>	<b>21 099 179,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>19 649 760,26</b>	<b>-992 000,00</b>	<b>18 657 760,26</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-580 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	-392 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 907 729,41</b>	<b>13 670 820,00</b>	<b>76 236 909,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 369 872,04</b>	<b>14 692 470,00</b>	<b>39 677 402,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 194,35	2 000,00	313 194,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 033 683,83	153 000,00	6 186 683,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 604 560,14	159 500,00	3 764 060,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 920,00	-4 800,00	425 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 391,02	9 000,00	880 391,02
		4260	Zakup energii	2 756 181,12	110 000,00	2 866 181,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876 248,50	2 500,00	1 878 748,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 867,00	-450,00	32 417,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 487,00	-600,00	59 887,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	136 719,53	130,00	136 849,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 854 028,69	921 500,00	14 775 528,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075 295,40	-5 011 000,00	4 064 295,40
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	338 250,00	-338 250,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00	-	10 695 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedzskola</b>	<b>15 289 732,35</b>	<b>567 100,00</b>	<b>15 856 832,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 897,98	1 684,00	85 581,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 218 421,55	-10 000,00	5 208 421,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716 608,02	84 800,00	1 801 408,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492,00	-492,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 782,77	23 599,00	331 381,77
		4270	Zakup usług remontowych	137 600,48	-2 420,00	135 180,48
		4300	Zakup usług pozostałych	368 765,00	5 000,00	373 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 944,00	-61,00	18 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-126,00	5 874,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 618,00	-55,00	1 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200,00	-796,00	17 404,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55 971,00	2 000,00	57 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 983 192,26	464 800,00	5 447 992,26
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 707,03	-833,00	311 874,03
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 477 307,86</b>	<b>57 650,00</b>	<b>1 534 957,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 701,00	-500,00	25 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 343,94	-3 000,00	187 343,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 797,00	-100,00	23 697,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85214	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 798,55	-250 000,00	302 798,55
			Pomoc społeczna	16 764 893,06	-78 016,00	16 686 877,06
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 800,00	-10 000,00	481 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 800,00	-10 000,00	481 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	5 676 690,02	984,00	5 677 674,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 214,00	984,00	11 198,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	683 710,52	-69 000,00	614 710,52
		3110	Świadczenia społeczne	165 699,52	-21 000,00	144 699,52
		4300	Zakup usług pozostałych	518 011,00	-48 000,00	470 011,00
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 540,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 840,00	-12 000,00	43 840,00
	85495	3240	Stypendia dla uczniów	49 325,00	-12 000,00	37 325,00
		4260	Pozostała działalność	42 700,00	5 000,00	47 700,00
			Zakup energii	34 200,00	5 000,00	39 200,00
855			Rodzina	14 160 221,98	119 000,00	14 279 221,98
	85508		Rodziny zastępcze	907 626,11	79 000,00	986 626,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	907 626,11	79 000,00	986 626,11
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	577 000,00	40 000,00	617 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 000,00	40 000,00	617 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 139 532,81	-708 315,00	29 431 217,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 566 484,02	-703 315,00	1 863 169,02
		4300	Zakup usług pozostałych	933 087,85	-3 315,00	929 772,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 879,00	4 000,00	59 879,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 551,00	-100,00	10 451,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	989 790,77	57 350,00	1 047 140,77
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 372 105,41</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 492 105,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 711,00	25 000,00	273 711,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 623,00	95 000,00	1 218 623,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 102 531,69</b>	<b>18 400,00</b>	<b>3 120 931,69</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 278,00	-600,00	8 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 589,89	13 800,00	1 848 389,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 168,78	6 900,00	316 068,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 768,00	-1 700,00	38 068,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 700 093,64</b>	<b>45 500,00</b>	<b>1 745 593,64</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 404,66	45 500,00	1 205 904,66
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>6 079 185,87</b>	<b>213 000,00</b>	<b>6 292 185,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 244,00	3 400,00	105 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 858,95	26 600,00	739 458,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 368,00	-2 000,00	93 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 062,00	7 000,00	124 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 035,38	200,00	129 235,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 917,00	-200,00	22 717,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 888 036,82	178 000,00	4 066 036,82
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 053 980,53</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>10 803 980,53</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>10 130 780,53</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>9 880 780,53</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 540 479,19</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 535 479,19</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	783 254,68	-41 850,80	741 403,88
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 260,00	36 850,80	236 110,80
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 685 684,92</b>	<b>-952 685,00</b>	<b>9 732 999,92</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 891 538,64</b>	<b>-956 685,00</b>	<b>4 934 853,64</b>
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 969 980,00	355 000,00	3 324 980,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	524 500,00	-55 000,00	469 500,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	152 765,04	3 315,00	156 080,04
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	-1 260 000,00	160 000,00
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 546 156,28</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 550 156,28</b>
4300			Zakup usług pozostałych	320 368,06	4 000,00	324 368,06
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 623 596,06</b>	<b>-5 304 000,00</b>	<b>13 319 596,06</b>
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 403 095,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>4 399 095,00</b>
4430			Różne opłaty i składki	4 500,00	-4 000,00	500,00
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 211 665,06</b>	<b>-5 300 000,00</b>	<b>7 911 665,06</b>
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 599 149,78	-5 300 000,00	7 299 149,78
<b>Razem</b>				<b>292 880 856,32</b>	<b>35 876 585,60</b>	<b>257 004 270,72</b>

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

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 471 968,40	-1 938 250,00	2 533 718,40
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 170 732,01	346 150,60	1 516 882,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00	-15 000 000,00	3 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>31 264 513,42</b>	<b>-16 592 099,40</b>	<b>14 672 414,02</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 4  
do UR Nr ..... 2024 Rady Miejskiej w  
Bogatyni  
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	\$RODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE	
1	2	3	4		5	6	7	8	
<b>400</b>			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>3 679 250,00</b>	<b>1 474 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 000,00</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>3 679 250,00</b>	<b>1 474 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 000,00</b>	
		6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolańów	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024.	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
		6050	Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia - nadzór inwestorski	Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Promesa nr Edycja3PGR/2021/2169/PolSkLad (4 410 000,00 zł) Zadanie ujęte w WPF 2022-2024.	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6370</b>			<b>2 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 000,00</b>	
		6050	Wykonanie zasilania w wodę ROD "Przylesie"	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroforu w Bogatyni - os. Trzciniec Górny		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroforu zasilającej w wodę ROD "Jazębinka"		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Jasnej Górze - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
		6050	Odwodnienie ul. Ogrodowej w Bogatyni - dokumentacja projektowa		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>12 412 350,13</b>	<b>7 322 346,00</b>	<b>2 215 102,87</b>	<b>2 874 901,26</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mi. Energetyków w Bogatyni znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 243 748,87</b>	<b>6 653 646,00</b>	<b>2 215 102,87</b>	<b>2 375 000,00</b>	

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6050	Przebudowa drogi i dojazdów do mostu nr 15 w ciągu ul. Kosciuszki w Bogatyni		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6050	Odbudowa Alei Żyławskiej w Bogatyni - etap II	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
		6100		RFIL	2 215 102,87	0,00	2 215 102,87	0,00	
		6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja2/2021/4672/PolskiŁad. (4 75 000 00 zł) Zadanie ujęte w WPF 2022-2023.	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00	
		6050	Przebudowa drogi w Lutogniewicach (dz. Nr 217/12)		1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa skrzyżowań w obrębie ul. Opolowskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361 D						
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie wraz z przebudową sieci wodociągowej						
			Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze						
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Krzewina						
		6050	Przebudowa ul. Konrada		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Puzsłkina w Bogatyni - dokumentacja projektowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej Bogatynia - Jasna Góra - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Kopańcowie		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	
		6050	Przebudowa ul. Kapiełowej w Bogatyni wraz z przebudową i budową drogi rowerowych w rejonie ul. Pocztowej i Alei Zesłańców Sybiru - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Pocztowej w Bogatyni - końcowy odcinek	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Polnej w Porajowie - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Chrobrego i Berna w Bogatyni - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Jesiennej w Bogatyni - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Bogatyni - II etap		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

ZBIORÓW FINANSOWANIA								
Dział	Rodział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNE	BUDŻET GMINY	RFIL ART.17 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	Podpisano wstępna promesę z Rządowego Funduszu Polskiej Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja TRSP/2023/178/PolskiLad (93 100 000,00 zł)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych wraz z położeniem kostki oraz zakupem kosza (sołectwo Kiszewina)		18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>699 901,26</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 901,26</b>
		6058	Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kapielewej w Bogatyni	Fundusz Małe Projekty Turów	399 915,89	0,00	0,00	399 915,89
		6059	Wymiana wiat przystankowych	(dotyczy drogi powiatowej)	99 985,37	0,00	0,00	99 985,37
	<b>630</b>		<b>Turystryka</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>798 944,70</b>	<b>798 944,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zalonia		734 750,00	734 750,00	0,00	0,00
		6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - budowa i montaż trzech rzeźb z brązu (postaci górników)		40 824,70	40 824,70	0,00	0,00
		6050	Utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skałkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni		23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>665 400,00</b>	<b>274 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 880,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		665 400,00	274 520,00	0,00	390 880,00
		6050	Adaptacja budynku gospodarczego UMIG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja i realizacja	Podpisano wstępna promesę z Rządowego Funduszu Polskiej Ład - Programu Odbudowy Zabryków. Promesa nr Edycja ZRP/OZ/2023/372/PolskiLad (392 000,00 zł)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ZRODŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt 8	\$RODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>46 906,40</b>	<b>46 906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 906,40</b>	<b>46 906,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Montaż kamer - sołectwo Lutogniewice		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Montaż monitoringu - sołectwo Bratków		30 906,40	30 906,40	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 390 919,40</b>	<b>3 693 525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>697 394,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 000 295,40</b>	<b>3 527 095,40</b>	<b>0,00</b>	<b>697 394,00</b>
		6050	Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porąowie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Program Sportowa Polska)	3 527 095,40	3 527 095,40	0,00	0,00
		6050			473 200,00	0,00	0,00	473 200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni - dokumentacja		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>354 624,00</b>	<b>130 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 194,00</b>
		6067	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia		71 070,17	0,00	0,00	71 070,17
		6069	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia		9 123,83	0,00	0,00	9 123,83
		6060	Wszyscy chcemy uczęszczać do szkół i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich		274 430,00	130 430,00	0,00	144 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>601 310,10</b>	<b>302 798,55</b>	<b>298 511,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>601 310,10</b>	<b>302 798,55</b>	<b>298 511,55</b>	<b>0,00</b>
		6100	Termomodernizacja Szpitala	Zadanie ujęte w WPF 2023-2024 RFI	298 511,55	0,00	298 511,55	0,00
		6050	Termomodernizacja Szpitala - środki własne		302 798,55	302 798,55	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>624 206,00</b>	<b>74 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>624 206,00</b>	<b>74 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		6057	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	Program Match + 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>470 694,09</b>	<b>470 694,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>234 583,29</b>	<b>234 583,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZRODŁO FINANSOWANIA								
Dział	Rodział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNY	BUDŻET GMINY	RFiL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Bogatynia - dokumentacja		150 000,00	150 000,00	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 Wyczkówskiego - Rada Osiedlowa nr 2		40 608,39	40 608,39	0,00	0,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>236 110,80</b>	<b>236 110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa targowiska w Sienawce - dokumentacja i realizacja		174 260,00	174 260,00	0,00	0,00
		6050	Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Prebischta - dokumentacja		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jasnej i Górniczej		36 850,80	36 850,80	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>683 490,00</b>	<b>304 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 260,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup pieca c.o. do Multifunkcjonalnego Centrum Tróstrzyku		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Rekonstrukcja dachu budynku świetlicy w Lutołłowicach		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 W/PF 2023 - 2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolinie Zdrój - dokumentacja i realizacja		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>503 490,00</b>	<b>124 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 260,00</b>
		6050	Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni - realizacja	Podpisano wstępna umowę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Promesa nr Edycja ZRP/OZ/2023/368/PjskiLad (379 260 000 zł)	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
		<b>6370</b>			<b>379 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 260,00</b>
		6050	Remont dachu budynków zlokalizowanych w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 2 i Daszyńskiego 35 dokumentacja		44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
		6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie dokumentacja		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		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 - Sołectwo Sienawka		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 299 149,78</b>	<b>7 299 149,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 299 149,78</b>	<b>7 299 149,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	Zadanie ujęte w WPF 2016 -2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw w Markkocicach jako miejsce rekreacji rodzin		147 188,70	147 188,70	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 Zakoniu - 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 - sołectwo Jasna Góra		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie placu zabaw przy remizie - sołectwo Kończów		0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plac zabaw przy Os. Piastowskim IV etap - sołectwo Potralów		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
		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	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>		<b>31 722 620,60</b>	<b>22 111 570,92</b>	<b>2 513 614,42</b>	<b>7 097 435,26</b>

**Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne**

		6800	Rezerwa na inwestycje		149 511,56	149 511,56	0,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>149 511,56</b>	<b>149 511,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>149 511,56</b>	<b>149 511,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>31 872 132,16</b>	<b>22 261 082,48</b>	<b>2 513 614,42</b>	<b>7 097 435,26</b>

**Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych**

600	60002		Transport i łączność		669 739,69	669 739,69	0,00	0,00
			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
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>508 654,44</b>	<b>508 654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNE	ŹRÓDKO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2363 D w Porajowie		133 654,44	133 654,44	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 810,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Zakup frezarki do usuwania oznakowania cienkowarstwowego		57 810,00	57 810,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gos podarka mieszkaniowa</b>		<b>1 067 403,26</b>	<b>1 067 403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 067 403,26</b>	<b>1 067 403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sieniewka przy ul.		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		6210	Wymiana infrastruktury podziemnej centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Rolniczej w miejscowości Sieniewka (wydz. Inwest.)		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6210	Wymiana infrastruktury podziemnej centralnego ogrzewania do budynków przy ul. Rolniczej w miejscowości Sieniewka (wydz. Inwest.)		39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		6210	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji termicznej w Sieniewce przy ul. Rolniczej w budynkach nr 35 i 37		193 703,26	193 703,26	0,00	0,00
		6210	Zakup węzłów ciepłych od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Bogatyni		104 700,00	104 700,00	0,00	0,00
		6210	Zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków i lokali komunalnych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>59 300,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71305</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>59 300,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6210	Zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6210	Modernizacja oświetlenia na terenie cmentarzy komunalnych w Bogatyni i Porajowie		47 300,00	47 300,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komandy wojewódzkie Policji</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hybrydowym dla Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacja jako wkład własny dla OSP Sieniewka do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINNY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	\$RODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6210	Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz alejki na Orlentiarzu Komunalnym w Bogatyni		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>					<b>614 414,00</b>	<b>12 288,28</b>	<b>0,00</b>	<b>602 125,72</b>
	<b>92120</b>				<b>614 414,00</b>	<b>12 288,28</b>	<b>0,00</b>	<b>602 125,72</b>
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	Środki z Polskiego Ładu	222 917,66	0,00	0,00	222 917,66
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	Środki własne gminy	4 549,34	4 549,34	0,00	0,00
		6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 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 Dziadoszynie	Środki z Polskiego Ładu	139 108,06	0,00	0,00	139 108,06
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Bartłomieja w Dziadoszynie	Środki własne gminy	2 838,94	2 838,94	0,00	0,00
			<b>Ogółem dotacje</b>		<b>2 654 856,95</b>	<b>2 052 731,23</b>	<b>0,00</b>	<b>602 125,72</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>34 526 989,11</b>	<b>24 313 813,71</b>	<b>2 513 614,42</b>	<b>7 699 560,98</b>

**Wydatki realizowane przez jednostki**

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń mieszczących się w siedzibie Straży Miejskiej w Bogatyni		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			<b>Oswiata i wychowanie</b>		<b>788 174,95</b>	<b>238 174,95</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>801</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>772 977,00</b>	<b>222 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
		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
		<b>6068</b>	<b>Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna" - Szkoła Nr 3</b>		<b>444 388,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 388,25</b>
		<b>6069</b>	<b>Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna" - Szkoła Nr 3</b>		<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00

CP.0053.1.128.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RPL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6058	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnością w ramach projektu "Dostępna Przestrzeń Publiczna"		105 611,75	0,00	0,00	105 611,75
		6059	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnością w ramach projektu "Dostępna Przestrzeń Publiczna"		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		15 197,95	15 197,95	0,00	0,00
		6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni		15 197,95	15 197,95	0,00	0,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Rekonstrukcja urządzeń - Skate Park ul. Sportowa 8a		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem jednostki</b>		<b>1 308 174,95</b>	<b>758 174,95</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>35 835 164,06</b>	<b>25 071 988,66</b>	<b>2 513 614,42</b>	<b>8 249 560,98</b>

**Udziały i akcje**

900	90095	6010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Podwyższenie kapitału zakładowego dla GPO w Bogatyni	Ogółem	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
							BUDŻET GMINY	RPL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>			<b>36 335 164,06</b>	<b>25 571 988,66</b>	<b>2 513 614,42</b>	<b>8 249 560,98</b>

Sporządziła: Sylwia Wilczarska



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

## Budżet na rok 2024

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>637 200,91</b>	<b>184 772,84</b>	<b>189 772,84</b>	<b>642 200,91</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>200 770,56</b>	<b>35 364,16</b>	<b>80 116,39</b>	<b>245 522,79</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>436 430,35</b>	<b>149 408,68</b>	<b>109 656,45</b>	<b>396 678,12</b>
<b>Sołectwo Białopole</b>		<b>19 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 400,00</b>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 75495 Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2009127 Rozbudowa monitoringu		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
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
2009177 Doposażenie żłobka integracyjnego w Bogatyni		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
Roz. 90095 Pozostała działalność		2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2009117 Impreza integracyjna sprzątnięcie wsi		100,00	0,00	0,00	100,00
2009182 Zakup paliwa, żyłki i oleju oraz dmuchawy do liści		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
§ 4220 Zakup środków żywności		500,00	0,00	0,00	500,00
2009117 Impreza integracyjna sprzątnięcie wsi		500,00	0,00	0,00	500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
Roz. 92195 Pozostała działalność		8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		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
2009097 Zakup przenośnego grilla gazowego		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009189 Zakup lampy ze stelażem do oświetlenia namiotu		500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4220 Zakup środków żywności		600,00	0,00	0,00	600,00
2009132 Impreza integracyjna święto dyni		600,00	0,00	0,00	600,00
<b>Sołectwo Bratków</b>		<b>38 284,61</b>	<b>702,73</b>	<b>702,73</b>	<b>38 284,61</b>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<b>31 500,00</b>	<b>593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>30 906,40</b>
Roz. 75495 Pozostała działalność		31 500,00	593,60	0,00	30 906,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500,00	593,60	0,00	30 906,40
2009578 Montaż monitoringu		31 500,00	593,60	0,00	30 906,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<b>1 184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184,61</b>
Roz. 90095 Pozostała działalność		1 184,61	0,00	0,00	1 184,61

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,61	0,00	0,00	834,61
2009604	Poprawa estetyki miejscowości- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	834,61	0,00	0,00	834,61
§ 4220	Zakup środków żywności	350,00	0,00	0,00	350,00
2009601	Sprzątanie Bratkowa	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 600,00</b>	<b>109,13</b>	<b>702,73</b>	<b>6 193,60</b>
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,60</b>	<b>593,60</b>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	593,60	593,60
2007958	Opłata za dostęp do sieci internetowej	0,00	0,00	593,60	593,60
Roz. 92195	Pozostała działalność	<b>5 600,00</b>	<b>109,13</b>	<b>109,13</b>	<b>5 600,00</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	700,00	109,13	0,00	590,87
2009583	Dzień Ziemiaka	500,00	0,00	0,00	500,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	200,00	109,13	0,00	90,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
2009583	Dzień Ziemiaka	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	109,13	3 109,13
2009583	Dzień Ziemiaka	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	500,00	0,00	109,13	609,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
<b>Sołectwo Działoszyn</b>		<b>66 951,83</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>66 951,83</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
§ 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
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009641	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 551,83</b>
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>14 551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 551,83</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 551,83	0,00	0,00	14 551,83
2009659	Czyszczenie i udroźnienie rowu	14 551,83	0,00	0,00	14 551,83
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 400,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>23 400,00</b>
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	<b>23 400,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>23 400,00</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
2009609	Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet	600,00	0,00	0,00	600,00
2009614	Wspieranie rodziny-piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	700,00	0,00	0,00	700,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009628	Lato na wsi zajęcia świetlicowe dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	9 600,00	90,00	0,00	9 510,00
2009609	Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2009614	Wspieranie rodziny-piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	1 200,00	90,00	0,00	1 110,00
2009621	Kultywowanie tradycji i zwyczajów-spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009623	Podtrzymywanie tradycji i kultury kresów-Festiwal piosenki kresowej i biesiadnej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
2009643	Święto chleba-impreza współorganizowana z KGW Działoszyn	700,00	0,00	0,00	700,00
2009645	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	90,00	9 190,00
2009614	Wspieranie rodziny-piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	900,00	0,00	90,00	990,00
2009645	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	700,00	0,00	0,00	700,00
2009649	Wykonanie tablicy pamiątkowej-Historia powstania wsi Działoszyn	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
<b>Sołectwo Jasna Góra</b>		<b>48 542,97</b>	<b>2 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>53 542,97</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 542,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 542,97</b>
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2011092	Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	18 542,97	0,00	5 000,00	23 542,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 542,97	0,00	5 000,00	23 542,97
2009538	Koszenie skwerów zieleni	3 542,97	0,00	0,00	3 542,97
2009540	Zagospodarowanie terenu przy Geoparku	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>10 000,00</b>
Roz. 92195	Pozostała działalność	10 000,00	2 400,00	2 400,00	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 400,00	0,00	5 600,00
2009524	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
2009529	Biesiada Jasnogórska	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00
2009328	Mikołajki	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 400,00	4 400,00
2009524	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
2009529	Biesiada Jasnogórska	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926	Kultura fizyczna	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Roz. 92695	Pozostała działalność	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2009545	Zakup wraz z montażem tyrolki na placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Sołectwo Kopaczów</b>		<b>43 463,20</b>	<b>39 013,20</b>	<b>39 013,20</b>	<b>43 463,20</b>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>8 692,64</b>	<b>4 242,64</b>	<b>26 071,71</b>	<b>30 521,71</b>
Roz. 92195	Pozostała działalność	<b>8 692,64</b>	<b>4 242,64</b>	<b>26 071,71</b>	<b>30 521,71</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	22 679,07	22 679,07
2009080	Dożynki wiejskie	0,00	0,00	850,00	850,00
201313	Zakup namiotów ogrodowych oraz zakup stołów ogrodowych	0,00	0,00	17 386,24	17 386,24
201314	Zakup suchego basenu oraz kulek do basenu	0,00	0,00	4 442,83	4 442,83
§ 4220	Zakup środków żywności	3 192,64	1 392,64	1 392,64	3 192,64
2009437	Dzień kobiet	300,00	0,00	0,00	300,00
2009556	Powitanie wiosny	392,64	392,64	0,00	0,00
2009566	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2009491	Zabawa mikołajkowa dla dzieci	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009080	Dożynki wiejskie	0,00	0,00	1 392,64	1 392,64
2009504	Mikołajki dla dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 850,00	2 000,00	4 650,00
2009357	Dzień Dziecka	3 000,00	850,00	0,00	2 150,00
2009566	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2009491	Zabawa mikołajkowa dla dzieci	500,00	0,00	0,00	500,00
2009080	Dożynki wiejskie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	<b>34 770,56</b>	<b>34 770,56</b>	<b>12 941,49</b>	<b>12 941,49</b>
Roz. 92695	Pozostała działalność	<b>34 770,56</b>	<b>34 770,56</b>	<b>12 941,49</b>	<b>12 941,49</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 770,56	34 770,56	12 941,49	12 941,49
2009564	Utworzenie placu zabaw przy remizie	34 770,56	34 770,56	0,00	0,00
201312	Projekt siłowni plenerowej	0,00	0,00	12 941,49	12 941,49
<b>Sołectwo Krzewina</b>		<b>38 562,03</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>38 562,03</b>
Dział 600	Transport i łączność	<b>18 760,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 760,00</b>
Roz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	<b>18 760,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 760,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	18 700,00	0,00	60,00
2009120	Wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych wraz z położeniem kostki oraz zakupem kosza	18 760,00	18 700,00	0,00	60,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
2009120	Wykonanie wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych wraz z położeniem kostki oraz zakupem kosza	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Roz. 75412	Ochotnicze strażne pożarne	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	0,00	0,00	3 730,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009099	Doposażenie OSP Działoszyn- przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn	3 730,00	0,00	0,00	3 730,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00	270,00
2009099	Doposażenie OSP Działoszyn- przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn	270,00	0,00	0,00	270,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	150,00	0,00	0,00	150,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00
2009145	Akcja sprzątanie świata	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 152,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 152,03</b>
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>7 902,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 902,03</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,03	0,00	0,00	1 902,03
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	1 902,03	0,00	0,00	1 902,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2009111	Wykonanie wiatrołapu i zadaszenia nad drzwiami do świetlicy wiejskiej i kotłowni	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	<b>7 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	200,00	0,00	0,00	200,00
2009162	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009155	Dzień dziecka w krainie magii i czarów	500,00	0,00	0,00	500,00
2009162	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009155	Dzień dziecka w krainie magii i czarów	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
§ 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
<b>Sołectwo Lutogniewice</b>		<b>34 030,76</b>	<b>10 063,86</b>	<b>10 063,86</b>	<b>34 030,76</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>33,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17 966,90</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>2 000,00</b>	<b>33,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966,90</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33,10	0,00	1 966,90
2009315	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn)</i>	2 000,00	33,10	0,00	1 966,90
Roz. 75495	Pozostała działalność	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
2009297	<i>Montaż kamer</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
Roz. 90095	Pozostała działalność	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00
2009287	<i>Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 430,76</b>	<b>10 030,76</b>	<b>10 063,86</b>	<b>15 463,86</b>
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,85</b>	<b>3 213,85</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	813,85	1 913,85
2009291	<i>Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych</i>	1 100,00	0,00	813,85	1 913,85
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
2009300	<i>Dostęp do internetu</i>	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	<b>13 030,76</b>	<b>10 030,76</b>	<b>9 250,01</b>	<b>12 250,01</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
2009306	<i>Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
2009303	<i>Integracja społeczności lokalnej</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
2009308	<i>Kultywowanie tradycji - wspólne kolędowanie</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 250,01	9 250,01
2009282	<i>Naprawa urządzeń drewnianych koło świetlicy - altany i ławki</i>	0,00	0,00	9 250,01	9 250,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 030,76	10 030,76	0,00	0,00
2009282	<i>Naprawa urządzeń drewnianych koło świetlicy - altany i ławki</i>	10 030,76	10 030,76	0,00	0,00
<b>Sołectwo Opolno Zdrój</b>		<b>92 469,88</b>	<b>49 949,80</b>	<b>49 949,80</b>	<b>92 469,88</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 974,90</b>	<b>37 949,80</b>	<b>37 949,80</b>	<b>43 974,90</b>
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>18 974,90</b>	<b>18 974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 974,90	18 974,90	0,00	0,00
2009227	<i>Rewitalizacja przestrzeni parkowej</i>	18 974,90	18 974,90	0,00	0,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 974,90</b>	<b>43 974,90</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	18 974,90	43 974,90
2009170	<i>Wykonanie orboty budowlanej- montaż oświetlenia ulicznego park ul. Narutowicza</i>	25 000,00	0,00	18 974,90	43 974,90
Roz. 90095	Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>18 974,90</b>	<b>18 974,90</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 974,90	18 974,90	0,00
2009227	<i>Rewitalizacja przestrzeni parkowej</i>	0,00	18 974,90	18 974,90	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 494,98</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 494,98</b>
Roz. 92195	Pozostała działalność	18 494,98	12 000,00	12 000,00	18 494,98
§ 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	500,00	0,00	0,00	500,00
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
§ 4220	Zakup środków żywności	1 494,98	0,00	12 000,00	13 494,98
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka	494,98	0,00	0,00	494,98
2009208	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
2009328	Mikołajki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2009487	Wigilia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 500,00	0,00	3 500,00
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009208	Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę	5 000,00	4 500,00	0,00	500,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Roz. 92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2011090	Wykonanie siłowni zewnętrznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>Sołectwo Porajów</b>		<b>92 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2010008	wspieranie strażackiej drużyny	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
§ 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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009994	Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Roz. 90095	Pozostała działalność	14 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 500,00	0,00	1 000,00
2009331	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009341	Zakup ławek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2009372	Doposażenie placu zabaw przy ul. Poniatowskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	1 000,00
2009331	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009341	Zakup ławek	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 000,00</b>

OP.0053.1.128.2024

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009370	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009997	<i>Wspieranie lokalnej inicjatywy- Majówka u Sobieskiego</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
2009355	<i>Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009381	<i>Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009426	<i>Dzień seniora</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
20113255	<i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2009355	<i>Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2009381	<i>Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
Roz. 92601	Obiekty sportowe	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2010002	<i>Wspieranie piłkarskiego pokolenia</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>53 500,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	10 000,00	53 500,00
2011075	<i>Plac zabaw prz. Os. Piastowskim IV etap</i>	43 500,00	0,00	10 000,00	53 500,00
<b>Sołectwo Posada</b>		<b>39 949,16</b>	<b>3 315,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>39 949,16</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009050	<i>Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 685,00</b>
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>15 000,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 685,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 315,00	0,00	11 685,00
2009055	<i>Czyszczenie i udrożnienie rowów</i>	15 000,00	3 315,00	0,00	11 685,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 949,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>25 264,16</b>
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>5 949,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315,00</b>	<b>9 264,16</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,16	0,00	3 315,00	9 264,16
2009086	<i>Zakup pieca gastronomicznego</i>	5 000,00	0,00	3 315,00	8 315,00
2009088	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	949,16	0,00	0,00	949,16
Roz. 92195	Pozostała działalność	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009080	<i>Dożynki wiejskie</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
2009065	<i>Zakup namiotów i ławek</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2009072	<i>Piknik rodzinny</i>	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009072	Piknik rodzinny	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2009080	Dożynki wiejskie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009065	Zakup namiotów i ławek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009072	Piknik rodzinny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Sołectwo Sieniawka</b>		<b>91 735,10</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>91 735,10</b>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>38 735,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38 735,10</b>
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
§ 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
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2009227	Rewitalizacja przestrzeni parkowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	<b>18 735,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 735,10</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2009269	Zakup koszy na śmieci i latarni parkowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 735,10	0,00	0,00	8 735,10
2009269	Zakup koszy na śmieci i latarni parkowych	8 735,10	0,00	0,00	8 735,10
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>53 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>53 000,00</b>
Roz. 92195	Pozostała działalność	<b>53 000,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>53 000,00</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2009255	Biesiada wiejska - "Sieniawka na piątkę"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	400,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 500,00	0,00	5 100,00
2009194	Zakup traktorka do koszenia trawy	20 000,00	19 500,00	0,00	500,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	200,00	0,00	0,00	200,00
2009255	Biesiada wiejska - "Sieniawka na piątkę"	400,00	0,00	0,00	400,00
2009264	Zakup namiotów personalizowanych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009255	Biesiada wiejska - "Sieniawka na piątkę"	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	5 000,00	0,00	20 400,00
2009204	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
2009255	Biesiada wiejska - "Sieniawka na piątkę"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 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
<b>Sołectwo Wyszków - Wolanów</b>		<b>31 811,37</b>	<b>4 038,25</b>	<b>4 038,25</b>	<b>31 811,37</b>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009232	Doposażenie jednostki OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 011,37</b>	<b>3 745,00</b>	<b>1 345,00</b>	<b>22 611,37</b>
Roz. 90095	Pozostała działalność	25 011,37	3 745,00	1 345,00	22 611,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	1 345,00	3 945,00
2009257	Zakup ławek oraz koszy betonowych	5 000,00	2 400,00	1 345,00	3 945,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 011,37	1 345,00	0,00	18 666,37
2009237	Wyłożenie kostki wraz z obrzeżami na placu piknikowym	19 611,37	1 345,00	0,00	18 266,37
2009257	Zakup ławek oraz koszy betonowych	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 300,00</b>	<b>293,25</b>	<b>2 693,25</b>	<b>8 700,00</b>
Roz. 92195	Pozostała działalność	6 300,00	293,25	2 693,25	8 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	293,25	543,25
2009449	Festyn z okazji Dnia Dziecka	100,00	0,00	293,25	393,25
2009247	Festyn wioski	150,00	0,00	0,00	150,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 050,00	293,25	0,00	5 756,75
2009449	Festyn z okazji Dnia Dziecka	2 100,00	293,25	0,00	1 806,75
2009247	Festyn wioski	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
2009253	Zabawi mikołajkowa dla dzieci	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
2008990	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00