

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 2024 roku

106-2024

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

podpis

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 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 **3.516.374,18 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 3.516.262,18 zł
- dochody majątkowe kwota 112,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **3.421.907,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 3.421.907,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **635.582,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 518.178,51 zł
- wydatki majątkowe kwota 117.403,73 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **541.115,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 541.115,06 zł

§ 3

Załącznik Nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2024 rok” do Uchwały Nr CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

1) § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.672.414,02 zł**

z tego:

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

2) Przychody 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 w kwocie **2.533.718,40 zł**;

3) Przychody 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 w kwocie **1.516.882,61 zł**,

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **7.621.813,01 zł**”

2) § 3 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.

3) § 13 ust 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

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

§ 5

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę **3.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. ogółem o kwotę **3.000,00 zł**.

3. Załącznik Nr 11 „Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane” do Uchwały CXXIV/783/24 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 stycznia 2024 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

- po stronie dochodów budżetowych	247.928.375,09 zł
- po stronie wydatków budżetowych	257.176.310,49 zł
- deficyt budżetu	9.247.935,40 zł
- przychody budżetu	14.672.414,02 zł
- rozchody budżetu	5.424.478,62 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 8

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.

Bogusław Białoń
Radca Prawny

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 zwiększone o kwotę 94 467,18 zł do kwoty 247 928 375,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 94 355,18 zł do kwoty 232 662 835,09 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 112,00 zł do kwoty 15 265 540,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 52 272,00 zł;
- dotacja celowa na wykonanie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia kwota 52.272,00 zł
2. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 3 421 907,00 zł do kwoty 33 569 846,00 zł;
- dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 3.421.907,00 zł
3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 272 800,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 6.000,00 zł
4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 36 083,18 zł do kwoty 72 717,53 zł;
- Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny” kwota 36.083,18 zł

Dokonyje się 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 3 421 907,00 zł do kwoty 95 220 883,40 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – osoby prawne kwota 3.421.907,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” zwiększa się dochody o 112,00 zł do kwoty 952,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 112,00 zł

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	247 833 907,91	94 467,18	247 928 375,09
dochody bieżące, w tym:	232 568 479,91	94 355,18	232 662 835,09
Transport i łączność	167 500,00	52 272,00	219 772,00
Pomoc społeczna	4 714 638,60	6 000,00	4 720 638,60
Rodzina	8 732 710,23	36 083,18	8 768 793,41
dochody majątkowe, w tym:	15 265 428,00	112,00	15 265 540,00
Oświata i wychowanie	698 234,00	112,00	698 346,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 94 467,18 zł do kwoty 257 176 310,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 936,55 zł do kwoty 220 686 206,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 117 403,73 zł do kwoty 36 490 103,79 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 2 673,15 zł do kwoty 18 522,84 zł;
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kwota 2.673,15 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 750, rozdział 75023 § 4610.
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 342 344,18 zł do kwoty 6 912 253,83 zł;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia kwota 342.344.18 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 600, rozdział 60014 § 2310.
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 4260.
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 112,00 zł do kwoty 174 383,71 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 112.00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 0870.
4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 122,03 zł do kwoty 275 908,16 zł;
- Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny” kwota 30.122.03 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 2690.
5. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 223,18 zł do kwoty 49 644,21 zł;
- Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny” kwota 5.223.18 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 2690.
6. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 737,97 zł do kwoty 6 979,69 zł;

- Rządowy Program Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny” kwota 737,97 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 2690.

7. 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 10 000,00 zł do kwoty 996 626,11 zł;
- środki na opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej kwota 10.000,00 zł
8. 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 10 000,00 zł do kwoty 627 000,00 zł;
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwota 10.000,00 zł
9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się wydatki o 116 966,00 zł do kwoty 178 375,00 zł;
- kary za nieosiągnięcie wymagalnych poziomów recyklingu kwota 116.966,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 400, rozdział 40002 § 4300.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 116 966,00 zł do kwoty 3 383 034,00 zł;
- dopłata do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych kwota 116.966,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90002 4600.
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 403,73 zł do kwoty 60,00 zł;
- zakup wraz z montażem trzech wiat przystankowych – Rada Osiedlowa Nr 5 w Bogatyni kwota 22.403,73 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60020 § 6050.
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 2 673,15 zł do kwoty 11 326,85 zł;
- koszty postępowania sądowego kwota 2.673,15 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 010, rozdział 01030 § 2850.
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 4 000 496,00 zł;
- pobyt i opieka osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej kwota 4.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85510 § 4330.
5. 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 445 600,00 zł;
- wypłata zasiłków i pomoc materialna kwota 10.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85508 § 4330.

6. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 385 072,18 zł do kwoty 1 332 832,81 zł;
 - oświetlenie ulic kwota 290.072,18 zł
 Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60016 § 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” zwiększa się wydatki o 22 403,73 zł do kwoty 41 103,73 zł;
 - zakup i montaż wiat przystankowych – Rada Osiedlowa Nr 5 w Bogatyni kwota 22.403,73 zł
 Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60020 § 4300.
2. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 95 000,00 zł;
 - zakup ozdoby świątecznej kwota 95.000,00 zł

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	257 081 843,31	94 467,18	257 176 310,49
wydatki bieżące, w tym:	220 709 143,25	-22 936,55	220 686 206,70
Rolnictwo i łowiectwo	367 883,00	2 673,15	370 556,15
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	-116 966,00	3 383 034,00
Transport i łączność	10 593 683,38	319 940,45	10 913 623,83
Administracja publiczna	20 433 928,59	-2 673,15	20 431 255,44
Oświata i wychowanie	71 186 912,18	112,00	71 187 024,18
Pomoc społeczna	16 662 264,06	-14 000,00	16 648 264,06
Rodzina	13 655 015,98	56 083,18	13 711 099,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 398 987,72	-268 106,18	28 130 881,54
wydatki majątkowe, w tym:	36 372 700,06	117 403,73	36 490 103,79
Transport i łączność	13 082 089,82	22 403,73	13 104 493,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 694,09	95 000,00	1 089 694,09

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

- rezerwa ogólna kwota **923.852,83 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **493.031,91 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **146.261,56 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

**Uzasadnienie do
Załącznika Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2024 roku**

1. Zwiększa się dochody jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 3.000,00 zł

tego:

Dział 801, rozdział 80104 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.0000,00 zł

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 3.000.00 zł

Przedszkole Publiczne Nr 7 w Bogatyni

2. Zwiększa się wydatki jednostki budżetowej ogółem o kwotę 3.000,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.000,00 zł

§ 4240 – o kwotę 3.000,00 zł

Przedszkole Publiczne Nr 7 w Bogatyni

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2024 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 204 512,11	52 272,00	3 256 784,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	52 272,00	52 272,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 272,00	52 272,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163 020 083,90	0,00	163 020 083,90
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 589 187,90	3 421 907,00	96 167 280,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	98 642 790,40	3 421 907,00	95 220 883,40
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 737 506,00	3 421 907,00	47 159 413,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 147 939,00	3 421 907,00	33 569 846,00
801			Oświata i wychowanie	4 765 441,37	112,00	4 765 553,37
80101			Szkoły podstawowe	560 708,43	112,00	560 820,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00	112,00	952,00
852			Pomoc społeczna	4 714 638,60	6 000,00	4 720 638,60
85202			Domy pomocy społecznej	266 800,00	6 000,00	272 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 800,00	6 000,00	272 800,00

Op. 053. 2. 135. 2024

Op. OC53 d 13.5.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	9 356 916,23	36 083,18	9 392 999,41
	85504		Wspieranie rodziny	57 996,86	36 083,18	94 080,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 634,35	36 083,18	72 717,53
Razem				247 833 907,91	94 467,18	247 928 375,09

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

Op. OC53 2. 135. 2024

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 883,00	2 673,15	370 556,15
	01030		Izby rolnicze	15 849,69	2 673,15	18 522,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 849,69	2 673,15	18 522,84
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 179 250,00	116 966,00	7 062 284,00
	40002		Dostarczanie wody	7 179 250,00	116 966,00	7 062 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	116 966,00	3 383 034,00
600			Transport i łączność	23 675 773,20	342 344,18	24 018 117,38
	60016		Drogi publiczne gminne	19 413 658,52	342 344,18	19 756 002,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 569 909,65	342 344,18	6 912 253,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	71 163,73	0,00	71 163,73
		4300	Zakup usług pozostałych	22 463,73	-22 403,73	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	22 403,73	41 103,73
750			Administracja publiczna	21 099 328,59	-2 673,15	21 096 655,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 657 760,26	-2 673,15	18 655 087,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	-2 673,15	11 326,85
801			Oświata i wychowanie	76 366 006,53	112,00	76 366 118,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80101	80101	4240	Szkoły podstawowe	39 759 663,71	112,00	39 759 775,71
			Zakup środków dydaktycznych i książek	173 271,71	112,00	173 383,71
852	85202	4330	Pomoc społeczna	16 662 264,06	-14 000,00	16 648 264,06
			Domy pomocy społecznej	4 004 496,00	-4 000,00	4 000 496,00
85214	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 004 496,00	-4 000,00	4 000 496,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 600,00	-10 000,00	445 600,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	455 600,00	-10 000,00	445 600,00
			Rodzina	14 279 221,98	56 083,18	14 335 305,16
85508	85508	4010	Wspieranie rodziny	325 629,58	36 083,18	361 712,76
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 786,13	30 122,03	275 908,16
85510	85510	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 421,03	5 223,18	49 644,21
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 241,72	737,97	6 979,69
900	90002	4330	Rodziny zastępcze	986 626,11	10 000,00	996 626,11
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	986 626,11	10 000,00	996 626,11
90015	90015	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	617 000,00	10 000,00	627 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	10 000,00	627 000,00
900	90002	4600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 393 681,81	173 106,18	29 220 575,63
			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 564 682,00	116 966,00	17 681 648,00
90015	90015	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 409,00	116 966,00	178 375,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 824 689,06	-	2 534 616,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					290 072,18	
		4260	Zakup energii	1 717 904,99	385 072,18	1 332 832,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Razem	257 081 843,31	94 467,18	257 176 310,49

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 3

do UR Nr Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			
						BUDŻET GMINY	REF. Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE	
1	2	3	4		5	6	7	8	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 679 250,00	1 474 250,00	0,00	2 205 000,00	
	40002		Dostarczanie wody		3 679 250,00	1 474 250,00	0,00	2 205 000,00	
		6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	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/Polski.Ład (4 410 000,00 zł) Zadanie ujęte w WPF 2022-2024.	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370			2 205 000,00	0,00	0,00	2 205 000,00	
		6050	Wykonanie zasilania w wodę ROD "Przylesie"	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroforu w Bogatyni - os. Trzciniac Górny		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydroforu zasilającej w wodę ROD "Jarzębinka"		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
600			Transport i łączność		12 434 753,86	7 344 749,73	2 215 102,87	2 874 901,26	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	
1	2	3	4		5	6	7	8
		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
	60016	6050	Drogi publiczne gminne		11 243 748,87	6 653 646,00	2 215 102,87	2 375 000,00
			Przebudowa drogi i dojazdów do mostu nr 16 w ciągu ul. Kościuski w Bogatyni		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Odbudowa Alei Żyrowskiej w Bogatyni - etap II	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		6100			2 215 102,87	0,00	2 215 102,87	0,00
		6370	Poprawa Infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia	Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Łód - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja220214672IPolski.Łód. (4 75 000 00 zł.) Zadanie ujęte w WPF 2022-2023.	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00	0,00
		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. Puszczyńska w Bogatyni - dokumentacja projektowa		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Bogatynia - Jasna Góra - dokumentacja		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziąszynie - dokumentacja		157 900,00	157 900,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Kopaczowie		596 000,00	596 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzewinie - dokumentacja		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

ŹRÓDKO FINANSOWANIA								
Dział	Rozdział	\$	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNEM	BUDŻET GMINY	REFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Przebudowa ul. Kapielowej w Bogatyni wraz z przebudową i budową dróg rowerowych w rejonie ul. Pocztowej i Alei Zesłańców Sybiru - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		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 Barna w Bogatyni - dokumentacja	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2024	46 100,00	46 100,00	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
		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
	60017		Drogi wewnętrzne		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	Podpisano wstępna promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 7RSP/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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		41 103,73	41 103,73	0,00	0,00
		6050	Wykonanie wiat przystankowej dla dzieci szkolnych wraz z położeniem koski oraz zakupem kosza (sołectwo Krzewina)		18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (RO 5)		22 403,73	22 403,73	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		699 901,26	200 000,00	0,00	499 901,26
		6058	Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kapielowej 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
		6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	630		Turystyka		802 194,70	802 194,70	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		802 194,70	802 194,70	0,00	0,00
	63003		Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie		738 000,00	738 000,00	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

op. 0053. 2. 135. 2024

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA								
Dział	Rozdział	§	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	Utworzenie lokalnego centrum wspinacki skalkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni		23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		665 400,00	274 520,00	0,00	390 880,00
	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 wstępny promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Etycja 2RPOZ/2023/372/PolskiLad (392 000 ,00 zł)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6067	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap		390 880,00	0,00	0,00	390 880,00
		6069			184 520,00	184 520,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 906,40	46 906,40	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		46 906,40	46 906,40	0,00	0,00
		6050	Montaż kamer - sołectwo Lutogoniewice		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
	801		Oświata i wychowanie		4 390 919,40	3 693 525,40	0,00	697 394,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 000 295,40	3 527 095,40	0,00	697 394,00
		6050	Przebudowa boisk przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porąwowie	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
	80104		Przedszkola		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ogrodu przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni - dokumentacja		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		354 824,00	130 430,00	0,00	224 194,00
		6067	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia		71 070,17		0,00	71 070,17

08 0053 2.135.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			
						BUDŻET GMINY	RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6069	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia		9 123,83	0,00	0,00		9 123,83
		6060	Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły ! 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
851			Ochrona zdrowia		601 310,10	302 798,55	298 511,55		0,00
	85111		Szpitalie ogólne		601 310,10	302 798,55	298 511,55		0,00
		6100	Termomodernizacja Szpitala	Zadanie ujęte w WPF 2023 -2024 RFIL	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
855			Rodzina		624 206,00	74 206,00	0,00		550 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		624 206,00	74 206,00	0,00		550 000,00
		6057	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	Program Maluch + Finansowany z Funduszy Europejskich, współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy	550 000,00	0,00	0,00		550 000,00
		6059			74 206,00	74 206,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		565 694,09	565 694,09	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		329 583,29	329 583,29	0,00		0,00
		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 Zardi		43 974,90	43 974,90	0,00		0,00
		6050	Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczółkowskiego - Rada Osiedlowa nr 2		40 608,39	40 608,39	0,00		0,00
		6060	Zakup ozdoby świątecznej		95 000,00	95 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność		236 110,80	236 110,80	0,00		0,00
		6050	Budowa targowiska w Sienławce - dokumentacja i realizacja		174 260,00	174 260,00	0,00		0,00
		6050	Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Preibischa - 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		683 490,00	304 230,00	0,00		379 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 000,00	180 000,00	0,00		0,00

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA								
Dział	Rozdział	§	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
		6060	Zakup pieca c.o. do Multifunkcjonalnego Centrum Trójski		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Rekonstrukcja dachu budynku świetlicy w Luboniewicach		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa budynku OSP wraz z częścią zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie	Zadanie ujęte w WPF 2023 - 2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opólnie Zdrój - dokumentacja i realizacja		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność		503 490,00	124 230,00	0,00	379 260,00
		6050	Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni - realizacja	Podpisano wstępny promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/368/PolSkilad (379 260 000 zł.)	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
		6370	Remont dachu budynków zlokalizowanych w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 2 i Daszyńskiego 35 dokumentacja		379 260,00	0,00	0,00	379 260,00
		6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewnie dokumentacja		44 280,00	44 280,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - Sołectwo Sienławka		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup traktorka do koszenia trawy - Sołectwo Sienławka		19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna		7 299 149,78	7 299 149,78	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność		7 299 149,78	7 299 149,78	0,00	0,00
		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 Markocicach jako miejsce integracji 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 Zatoniu - dokumentacja		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu w Bogatyni - etap II - dokumentacja		149 199,00	149 199,00	0,00	0,00
		6050	Zakup wraz z montażem tyrolki na placu zabaw - sołectwo Jasna Góra		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie placu zabaw przy remizie - sołectwo Kołaczów		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLNE	ŹRÓDKO FINANSOWANIA		
						BUDŻET GMINY	RPL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Plac zabaw przy Os. Piastowski IV etap - sołectwo Porajów		53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i zakup urządzeń słowni plenarowej - 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 słowni zewnętrznej - sołectwo Opolno Zdrój		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt słowni plenarowej		12 941,49	12 941,49	0,00	0,00
			Ogółem		31 843 274,33	22 232 224,65	2 513 614,42	7 097 435,26

Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

		6800	Rezerwa na inwestycje		146 261,56	146 261,56	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		146 261,56	146 261,56	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia		146 261,56	146 261,56	0,00	0,00
			Ogółem		31 989 535,89	22 378 486,21	2 513 614,42	7 097 435,26

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

		600	Transport i łączność		669 739,69	669 739,69	0,00	0,00
		60002	Infrastruktura kolejowa		103 275,25	103 275,25	0,00	0,00
		6300	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	Zadanie ujęte w WPF 2022 -2028	103 275,25	103 275,25	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		508 654,44	508 654,44	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej Bogatynia - Opolno-Zdrój		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2363 D w Porajowie		133 654,44	133 654,44	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność		57 810,00	57 810,00	0,00	0,00
		6210	Zakup frezarki do usuwania oznakowania cienkowarstwowego		57 810,00	57 810,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa		1 067 403,26	1 067 403,26	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 067 403,26	1 067 403,26	0,00	0,00

CP.003.2.13.5.2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		RFIL Art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
						BUDŻET GMINY			
1	2	3	4		5	6		7	8
		6210	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych w miejscowości Sienawka 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 Sienawka (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 Sienawka (wydz. Inwest.)		39 000,00	39 000,00		0,00	0,00
		6210	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem izolacji termicznej w Sienawce 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
710			Działalność usługowa		59 300,00	59 300,00		0,00	0,00
	71305		Cmentarze		59 300,00	59 300,00		0,00	0,00
		6210	Zakup i montaż krzyża na terenie Cmentarza Komunalnego w Bogatyni		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
		6210	Modernizacja oświetlenia na terenie cmentarzy komunalnych w Bogatyni i Porajowie		47 300,00	47 300,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		220 000,00	220 000,00		0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
		6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu z napędem hybrydowym dla Policji		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
		6230	Dotacja jako wkład własny dla OSP Sienawka do zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego		120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		37 536,00	37 536,00		0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne		37 536,00	37 536,00		0,00	0,00
		6220	Doposażenie szpitala w sprzęt medyczny		37 536,00	37 536,00		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	24 000,00		0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 000,00	24 000,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓLEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
						BUDŻET GMINY	RPL Art.217 ust.2 pkt.8	
1	2	3	4		5	6	7	8
		6210	Modernizacja kanalizacji deszczowej oraz alejki na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
921					614 414,00	12 288,28	0,00	602 125,72
	92120				614 414,00	12 288,28	0,00	602 125,72
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	Środki z Polskiego Ładu	222 917,66	0,00	0,00	222 917,66
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie	Środki własne gminy	4 549,34	4 549,34	0,00	0,00
		6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	Środki z Polskiego Ładu	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00
		6570	Dotacja dla Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Porajowie	Środki własne gminy	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Bartłomieja w Działoszynie	Środki z Polskiego Ładu	139 108,06	0,00	0,00	139 108,06
		6570	Dotacja dla Parafii Św. Bartłomieja w Działoszynie	Środki własne gminy	2 838,94	2 838,94	0,00	0,00
			Ogółem dotacje		2 692 392,95	2 090 267,23	0,00	602 125,72
			Ogółem		34 681 928,84	24 468 753,44	2 513 614,42	7 699 560,98

Wydatki realizowane przez jednostki

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń mieszczących się w siedzibie Straży Miejskiej w Bogatyni		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		788 174,95	238 174,95	0,00	550 000,00
		80101	Szkoly podstawowe		772 977,00	222 977,00	0,00	550 000,00
		6060	Zakup zmywarki do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kuchni elektrycznej do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Porajowie		24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
		6068	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna" - Szkoła Nr 3	z dofinansowanie z PFRON 80%	328 147,10	0,00	0,00	328 147,10
		6069	Zakup i montaż urządzeń dla osób niepełnosprawnością w ramach programu "Dostępna Przestrzeń Publiczna" - Szkoła Nr 3	wkład własny 20%	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00

Op. 0053 z 13.5.2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA - Opis	OPIS	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		RFIL Art.217 ust.2 pkt 8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
						BUDŻET GMINY			
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6050	Modernizacja ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Opole Zdroju		64 000,00	64 000,00	0,00		0,00
			Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu "Dostępna Przestrzeń Publiczna"		221 852,90	0,00	0,00		221 852,90
		6058	Zakup i montaż urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu "Dostępna Przestrzeń Publiczna"		90 000,00	90 000,00	0,00		0,00
	80148	6059	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 197,95	15 197,95	0,00		0,00
		6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni		15 197,95	15 197,95	0,00		0,00
	926		Kultura fizyczna		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
		92601	Obiekty sportowe		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
		6060	Rekonstrukcja urządzeń - Skate Park ul. Sportowa 8a		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
			Ogółem jednostki		1 308 174,95	758 174,95	0,00		550 000,00
			Ogółem		35 990 103,79	25 226 928,39	2 513 614,42		8 249 560,98

Udziały i akcje

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego dla GPO w Bogatyni		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
			Ogółem		36 490 103,79	25 726 928,39	2 513 614,42		8 249 560,98

Sporządziła: Sylwia Wilczarska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 rok - po zmianach : tekst jednolity**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+ 8 + 9)	Wydatki bieżące rzeczowe	Pochodne od wynagrodzeń § 4110, § 4120	Wydatki bezosobowe § 4170
1	2	3	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	1 833 540,69	1 833 540,69	1 795 602,69	6 228,00	31 710,00
801	80104	Przedszkola	2 076 224,00	2 076 224,00	2 076 224,00	0,00	0,00
		RAZEM:	3 909 764,69	3 909 764,69	3 871 826,69	6 228,00	31 710,00

Sporządziła : Marta Frońska

Op. OC53. 2.135.2024