

Biurowy Radny Miejskiej
wpłynęło dnia

Bp. 0000.98.2024
17-01-2025



21-01-2025

dz. ilość za.

podpis

Budżet na rok 2025 - autopoprawka nr 1

Sesja Rady Miejskiej
Radni e-mail

17-01-2025

Przewodnicząca
Eryka Malkiewicz

08-0053 1.5.2025

Autopoprawka

do projektu

98.2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		249 729 656,30	177 889,72	1 708 465,08	251 260 231,66
Dochody na zadania własne		237 898 075,90	177 889,72	1 519 302,45	239 239 488,63
Dział 600 Transport i łączność		5 148 000,00	0,00	271 377,91	5 419 377,91
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	156 816,00	156 816,00
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	156 816,00	156 816,00
I-ID 2011434 Dotacja celowa na wykonanie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatymia		0,00	0,00	156 816,00	156 816,00
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	0,00	114 561,91	114 561,91
§ 6258 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	114 561,91	114 561,91
IZ 2010849 Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów" - Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatymni.		0,00	0,00	114 561,91	114 561,91
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 400,00	0,00	120 000,00	180 400,00
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
OR 2000002 Zgodnie z treścią paragrafu		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		193 468 793,77	0,22	0,00	193 468 793,55
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		76 003 645,40	0,22	0,00	76 003 645,18
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75 208 747,80	0,22	0,00	75 208 747,58
OR 2000002 Zgodnie z treścią paragrafu		75 208 747,80	0,22	0,00	75 208 747,58
Dział 758 Różne rozliczenia		576 782,82	0,00	849 279,33	1 426 062,15
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy		0,00	0,00	849 279,33	849 279,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	0,00	0,00	279 890,00	279 890,00
IZ	2010812 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni	0,00	0,00	279 890,00	279 890,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
IZ	2010812 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	483 149,83	483 149,83
IZ	2010812 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni	0,00	0,00	483 149,83	483 149,83
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 239,50	34 239,50
IZ	2010812 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni	0,00	0,00	34 239,50	34 239,50
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 868 294,14	0,00	144 000,00	11 012 294,14
Roz.80195	Pozostała działalność	63 694,14	0,00	144 000,00	207 694,14
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
OR	2011316 Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00
Dział 855	Rodzina	841 250,17	177 889,50	0,00	663 360,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 583,50	177 889,50	0,00	507 694,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 650,00	143 650,00	0,00	0,00
<i>IZ 2010812</i>	<i>Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Złobku NR 1 w Bogatymi</i>	<i>143 650,00</i>	<i>143 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 239,50	34 239,50	0,00	0,00
<i>IZ 2010812</i>	<i>Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Złobku NR 1 w Bogatymi</i>	<i>34 239,50</i>	<i>34 239,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 102 520,00	0,00	134 645,21	17 237 165,21
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	0,00	134 645,21	137 145,21
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 645,21	134 645,21
<i>OŚGK 2010767</i>	<i>Fundusz Małych Projektów "Turów" - odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 645,21</i>	<i>134 645,21</i>
Dotacje i środki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 198 671,50	0,00	183 295,11	2 381 966,61
Dział 750	Administracja publiczna	1 569 171,92	0,00	183 295,11	1 752 467,03
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 171,92	0,00	183 295,11	1 752 467,03
§ 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	864 154,54	0,00	113 760,11	977 914,65

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
NZP	2011196 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	578 102,36	0,00	113 760,11	691 862,47
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	680 143,28	0,00	69 535,00	749 678,28
NZP	2011196 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	680 143,28	0,00	69 535,00	749 678,28
Dotacje i środki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków		172 803,90	0,00	5 867,52	178 671,42
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		172 803,90	0,00	5 867,52	178 671,42
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 803,90	0,00	5 867,52	178 671,42
§ 2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 803,90	0,00	5 867,52	178 671,42
OŚGK	2011265 Fundusz Małych Projektów „Turów” „Utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko czeskim”	0,00	0,00	5 867,52	5 867,52



Budżet na rok 2025 - autopoprawka nr 1

21-01-2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		271 055 061,29	1 727 504,63	4 520 538,44	273 848 095,10
Wydatki na zadania własne		260 305 663,27	1 727 504,63	4 173 002,22	262 751 160,86
Dział 600 Transport i łączność		22 361 342,88	916 636,19	721 717,26	22 166 423,95
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 800,00	0,00	156 816,00	1 157 616,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	156 816,00	156 816,00
	<i>I-ID 2011437 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia</i>	0,00	0,00	156 816,00	156 816,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 256 553,20	916 636,19	5 000,00	12 344 917,01
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801 548,64	916 636,19	5 000,00	3 889 912,45
	<i>IZ 2008616 Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie - dokumentacja</i>	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
	<i>IZ 2010097 Modernizacja mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie</i>	1 200 000,00	916 636,19	0,00	283 363,81
Roz.60095	Pozostała działalność	910 762,00	0,00	559 901,26	1 470 663,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900 762,00	0,00	60 000,00	960 762,00
	<i>IZ 2011440 Opracowanie analiz i opracowań dotyczących systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bogatynia</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	399 915,89	399 915,89
	<i>IZ 2011130 Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni</i>	0,00	0,00	399 915,89	399 915,89
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	99 985,37	99 985,37
	<i>IZ 2011130 Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni</i>	0,00	0,00	99 985,37	99 985,37
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		11 621 000,00	0,00	40 000,00	11 661 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 000,00	0,00	40 000,00	602 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
	<i>NZP 2011439 Spłata zobowiązań spadkowych</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 732 227,00	0,00	130 000,00	3 862 227,00
Roz.75495	Pozostała działalność	80 490,00	0,00	130 000,00	210 490,00
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00
	<i>IZ 2008646 Oplata za pobór prądu pod urządzenia monitoringu miejskiego</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>GCZK 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu</i>	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		5 721 489,49	710 370,12	8 331,90	5 019 451,27
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 721 489,49	710 370,12	8 331,90	5 019 451,27
§ 4810	Rezerwy	4 741 489,49	710 370,12	8 331,90	4 039 451,27
	<i>WF 2005889 Rezerwa ogólna</i>	1 275 950,52	261 434,34	0,00	1 014 516,18
	<i>WF 2010876 Rezerwa na postępowania sądowe</i>	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	WF	2010644	Rezerwa na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE	400 000,00	185 050,78	0,00	214 949,22
	GCZK	2010870	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	583 818,17	0,00	8 331,90	592 150,07
	WF	2011114	Rezerwa na wzrost wynagrodzeń	500 000,00	223 885,00	0,00	276 115,00
Dział 801 Oświata i wychowanie				88 315 119,08	0,00	1 603 324,93	89 918 444,01
Roz.80101 Szkoły podstawowe				53 100 868,06	0,00	183 898,32	53 284 766,38
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	2 006 829,00	0,00	133 400,00	2 140 229,00
	SP NR 3	2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 362 593,00	0,00	133 400,00	1 495 993,00
	§ 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 261 000,00	0,00	50 498,32	5 311 498,32
	OI	2011444	Zakup i montaż na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni przy ul. Chopina 15 malej architektury dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	50 498,32	50 498,32
Roz.80120 Licea ogólnokształcące				2 350 834,00	0,00	223 885,00	2 574 719,00
	§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 735,00	0,00	223 885,00	430 620,00
	LO	2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	206 735,00	0,00	223 885,00	430 620,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				7 228 393,48	0,00	11 600,00	7 239 993,48
	§ 4300		Zakup usług pozostałych	152 843,00	0,00	11 600,00	164 443,00
	SP NR 3	2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	134 987,00	0,00	11 600,00	146 587,00
Roz.80195 Pozostała działalność				663 802,50	0,00	1 183 941,61	1 847 744,11
	§ 4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 716,49	36 716,49
	ESS	201309	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	36 716,49	36 716,49
	§ 4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 714,89	4 714,89
	ESS	201309	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	4 714,89	4 714,89
	§ 4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 088,47	0,00	10 553,05	67 641,52
	PP NR 7	2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	3 689,39	0,00	341,17	4 030,56
	PP NR 6	2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	15 534,28	0,00	3 992,24	19 526,52
	ESS	201309	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	6 219,64	6 219,64
	§ 4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,93	0,00	1 355,15	8 686,08
	PP NR 7	2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	473,77	0,00	43,81	517,58
	PP NR 6	2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 994,81	0,00	512,66	2 507,47
	ESS	201309	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	798,68	798,68

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 136,52	0,00	1 879,74	10 016,26
PP NR 7	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	525,82	0,00	216,04	741,86
PP NR 6	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	2 214,02	0,00	731,29	2 945,31
ESS	201309 Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	932,41	932,41
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,84	0,00	241,38	1 286,22
PP NR 7	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	67,54	0,00	27,74	95,28
PP NR 6	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	284,31	0,00	93,91	378,22
ESS	201309 Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	119,73	119,73
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 185,73	0,00	12 200,79	48 386,52
ESS	201309 Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	36 185,73	0,00	12 200,79	48 386,52
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 646,73	0,00	1 566,75	6 213,48
ESS	201309 Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	4 646,73	0,00	1 566,75	6 213,48
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	275 995,24	275 995,24
ESS	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	253 275,96	253 275,96
ESS	201309 Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	22 719,28	22 719,28
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	35 441,50	35 441,50
ESS	201309 Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	2 917,46	2 917,46
ESS	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	32 524,04	32 524,04
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	332 742,87	332 742,87
ESS	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	332 742,87	332 742,87
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	42 728,66	42 728,66
ESS	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	42 728,66	42 728,66
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	101 933,38	101 933,38
PP NR 7	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	8 729,07	8 729,07
PP NR 6	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	15 065,40	15 065,40

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
PP NR 5	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	28 688,95	28 688,95
PP NR 3	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	28 668,57	28 668,57
ZS-P PRJ	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	8 729,07	8 729,07
SP OP	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	12 052,32	12 052,32
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	13 089,62	13 089,62
PP NR 6	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	1 934,60	1 934,60
PP NR 5	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	3 684,05	3 684,05
PP NR 3	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	3 681,43	3 681,43
ZS-P PRJ	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	1 120,93	1 120,93
SP OP	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	1 547,68	1 547,68
PP NR 7	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	1 120,93	1 120,93
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 102,78	0,00	33 987,63	366 090,41
PP NR 6	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	90 368,10	0,00	23 405,07	113 773,17
PP NR 5	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	86 979,30	0,00	2 884,26	89 863,56
PP NR 3	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	74 553,69	0,00	6 713,68	81 267,37
SP OP	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	13 555,22	0,00	568,14	14 123,36
PP NR 7	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	21 462,42	0,00	416,48	21 878,90
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 646,46	0,00	4 364,47	47 010,93
PP NR 7	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	2 756,06	0,00	53,48	2 809,54
PP NR 6	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	11 604,48	0,00	3 005,53	14 610,01
PP NR 5	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	11 169,31	0,00	370,37	11 539,68
PP NR 3	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	9 573,70	0,00	862,13	10 435,83
SP OP	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 740,67	0,00	72,96	1 813,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	274 430,00	274 430,00
ESS	2011316 Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	0,00	0,00	274 430,00	274 430,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	7 835 865,32	50 498,32	0,00	7 785 367,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	6 870 498,32	50 498,32	0,00	6 820 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 498,32	50 498,32	0,00	0,00
O1	2011335 Doposażenie szpitala w Bogatyni w sprzęt medyczny	50 498,32	50 498,32	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	6 033 501,00	0,00	970 765,40	7 004 266,40
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 743 966,00	0,00	970 765,40	4 714 731,40
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	384 890,00	384 890,00
IZ	2010629 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12	0,00	0,00	384 890,00	384 890,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	72 905,59	72 905,59
IZ	2010629 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12	0,00	0,00	72 905,59	72 905,59
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 650,00	0,00	512 969,81	656 619,81
IZ	2010629 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12	143 650,00	0,00	512 969,81	656 619,81
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 087 137,46	50 000,00	438 512,73	31 475 650,19
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 824 000,00	0,00	153 000,00	1 977 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	866 000,00	0,00	153 000,00	1 019 000,00
IZ	2008672 Monitoring i bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Rolniczej 25 w Sieniawce	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
OŚGK	2011442 Utrzymanie polderu zalewowego w Porajowie	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 851 084,17	0,00	10 000,00	3 861 084,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 598 000,00	0,00	10 000,00	3 608 000,00
OŚGK	2011443 Utrzymanie alei drzew owocowych w Opolnie Zdroju	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 870 000,00	0,00	35 000,00	2 905 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	35 000,00	115 000,00
IZ	2002400 Zarządzanie zakupami energii elektrycznej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 359 002,29	50 000,00	240 512,73	2 549 515,02
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 500,00	50 000,00	50 000,00	184 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
OŚGK	2008976 Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
OŚGK	2008978 Dotacja do budowy systemów retencji wód opadowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	882 598,03	0,00	40 512,73	923 110,76
OŚGK	2011415 Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie systemu umożliwiającego odradonowanie wody na ujęciu w Jasnej Górze	0,00	0,00	40 512,73	40 512,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 206,82	0,00	150 000,00	576 206,82
IZ	2011441 Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej w budynkach użyteczności publicznej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 776 877,46	0,00	120 350,00	9 897 227,46
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 618 358,63	0,00	50 000,00	5 668 358,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	50 000,00	420 000,00
IZ	2011083 Remont instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Oponie Zdrój - dokumentacja i realizacja	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.92116	Biblioteki	2 539 660,00	0,00	67 350,00	2 607 010,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 539 660,00	0,00	67 350,00	2 607 010,00
KSWM	2010712 Dotacja dla Biblioteki - remonty	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 338 858,83	0,00	3 000,00	1 341 858,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 570,65	0,00	2 000,00	75 570,65
USC	2000388 Prezenty dla jubilatów	8 700,00	0,00	2 000,00	10 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 950,00	0,00	1 000,00	296 950,00
USC	2000396 Kwiaty dla jubilatów	1 100,00	0,00	1 000,00	2 100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	14 350 056,23	0,00	140 000,00	14 490 056,23
Roz.92695	Pozostała działalność	9 231 724,69	0,00	140 000,00	9 371 724,69
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
IZ	2009758 Koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
IZ	2009754 Bieżąca eksploatacja stacji transformatorowej na terenie otwartego basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 231 724,69	0,00	40 000,00	9 271 724,69
IZ	2011085 Remont pomieszczeń garażowych LZS w Opolnie Zdrój	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		826 342,50	0,00	103 275,25	929 617,75
Dział 600	Transport i łączność	28 687,50	0,00	103 275,25	131 962,75
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	28 687,50	0,00	103 275,25	131 962,75

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 687,50	0,00	103 275,25	131 962,75
	<i>IZ 2008566 Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia</i>	28 687,50	0,00	103 275,25	131 962,75
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		827 050,52	0,00	244 260,97	1 071 311,49
Dział 750	Administracja publiczna	827 050,52	0,00	224 457,81	1 051 508,33
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 050,52	0,00	224 457,81	1 051 508,33
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 792,50	0,00	2 615,00	69 407,50
	<i>NZP 2011174 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)</i>	66 792,50	0,00	2 615,00	69 407,50
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 311,82	0,00	954,00	30 265,82
	<i>NZP 2011174 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)</i>	29 311,82	0,00	954,00	30 265,82
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,97	0,00	443,00	11 750,97
	<i>NZP 2011174 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)</i>	11 307,97	0,00	443,00	11 750,97
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,49	0,00	162,00	5 124,49
	<i>NZP 2011174 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)</i>	4 962,49	0,00	162,00	5 124,49
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,42	0,00	64,00	1 700,42
	<i>NZP 2011174 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)</i>	1 636,42	0,00	64,00	1 700,42
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,14	0,00	24,00	742,14
	<i>NZP 2011174 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)</i>	718,14	0,00	24,00	742,14
§ 4307	Zakup usług pozostałych	497 363,59	0,00	82 156,47	579 520,06
	<i>NZP 2011154 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)</i>	496 565,73	0,00	82 156,47	578 722,20
§ 4309	Zakup usług pozostałych	213 516,03	0,00	35 209,91	248 725,94
	<i>NZP 2011158 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)</i>	212 813,89	0,00	35 209,91	248 023,80
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,88	0,00	90,76	1 092,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
NZP 2011174	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	1 001,88	0,00	90,76	1 092,64
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	439,68	0,00	31,36	471,04
NZP 2011174	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	439,68	0,00	31,36	471,04
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	71 876,92	71 876,92
NZP 2011154	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)	0,00	0,00	71 876,92	71 876,92
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 830,39	30 830,39
NZP 2011154	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)	0,00	0,00	30 830,39	30 830,39
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 803,16	19 803,16
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 803,16	19 803,16
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 458,21	3 458,21
SP OP 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	206,09	206,09
ZS-P PRJ 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	162,45	162,45
PP NR 6 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	458,82	458,82
PP NR 5 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	888,45	888,45
PP NR 3 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	1 449,31	1 449,31
PP NR 7 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	107,37	107,37
ESS 201309	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	185,72	185,72
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	444,08	444,08
SP OP 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	26,48	26,48
ZS-P PRJ 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	20,86	20,86
PP NR 6 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	58,90	58,90
PP NR 5 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	114,08	114,08
PP NR 3 2011308	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	186,13	186,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
PP NR 7	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	13,78	13,78
ESS	201309 Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	0,00	0,00	23,85	23,85
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 091,35	14 091,35
ESS	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	14 091,35	14 091,35
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 809,52	1 809,52
ESS	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	1 809,52	1 809,52



Załącznik nr 8
do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w
Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	27 417 287,18	4 829 423,74
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	2 273 742,02	
	2003523 Odsetki od lokaty	335 492,02	
	2010737 Środki RFIL- Odbudowa sieci wodociągowej Wolanów	1 600 000,00	
	2010745 Środki RFIL - Modernizacja SUW basen SP 3 w Bogatyni	338 250,00	
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	1 783 545,16	
	2011196 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	2 341,92	
	2010769 Fundusz Małych Projektów "Turów" -Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	285 353,98	
	2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	929 314,77	
	2011300 Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	267 158,92	
	2010812 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni	299 375,57	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 000,00	
	2010727 Przychody ze spłaty pożyczki dla SPZOZ w Bogatyni .	360 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000,00	
	2011428 Kredyt długoterminowy	23 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 000 000,00
	2000765 Obligacje PKO BP		2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 829 423,74
	2010680 Spłata kredytu ŁBS Lubań 5 900 000,00		641 666,74
	2010682 Spłata kredytu PKO BP S.A 7 000 000,00		958 324,00
	2011432 Spłata planowanego kredytu		1 000 000,00
	2010686 Spłata pożyczki WFOŚ i GW 438 725,19 Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Województwa Dolnośląskiego		62 808,00
	2010684 Spłata pożyczki WFOŚ i GW 1 333 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza ,Szzymanowskiego, Wieniawskiego w Bogatyni		166 625,00