

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 2025 roku

L. dz. ilość zał. w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok

podpis
D. Baszak

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 **576.782,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 576.782,82 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **576.782,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 576.782,82 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **724.922,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 683.373,93 zł
- wydatki majątkowe kwota 41.548,64 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **724.922,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 683.373,93 zł
- wydatki majątkowe kwota 41.548,64 zł

§ 3

Załącznik Nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2025 rok” do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 stycznia 2025 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Po dokonaniu ww. zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 rok będzie wynosił:

- po stronie dochodów budżetowych	253.173.976,44 zł
- po stronie wydatków budżetowych	275.761.839,88 zł
- deficyt budżetu	22.587.863,44 zł
- przychody budżetu	27.417.287,18 zł
- rozchody budżetu	4.829.423,74 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

TRAWNY
Baszak
Małgorzata Baszak

Op. 0053. 1. 28. 2025

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 stycznia 2025 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 576 782,82 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 576.782,82 zł
Przeniesienie dochodów – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 576 782,82 zł do kwoty 0,00 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin kwota 576.782,82 zł
Przeniesienie dochodów – zmiana klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;
- pokrycie straty w GPO kwota 500.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60016 § 4270.
2. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 21 079,49 zł;
- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 8.000,00 zł
- projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 13.079,49 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
3. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 5.078,08 zł
- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 2.200,00 zł
- projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 2.878,08 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 2.067,07 zł;

- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 1.250,00 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 817,07 zł
 - Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
5. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 28.182,65 zł;
- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 23.582,65 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 4.600,00 zł
- Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
6. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 19.000,00 zł;
- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 9.100,00 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 9.900,00 zł
- Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
7. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 12.000,00 zł;
- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 4.000,00 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 8.000,00 zł
- Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
8. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 46.144,41 zł;
- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 17.223,07 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 28.921,34 zł
- Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
9. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 9 wprowadza się wydatki w kwocie 36.674,78 zł;
- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 18.256,53 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 18.418,25 zł
- Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.
10. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących tłumaczenia” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 9.200,00 zł;
- projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 6.600,00 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 2.600,00 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.

11. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 3.297,75 zł;
 - projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 500,00 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 2.797,75 zł
 Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.

12. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
 - projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 500,00 zł
 Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.

13. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 149,70 zł;
 - projekt „Lokalne produkty na trójstyku granic” kwota 70,40 zł
 - projekt „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku” kwota 79,30 zł
 Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE dział 758, rozdział 75818 § 4810.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 1 109 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy kwota 500.000,00 zł
 Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90095 § 4150.

2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 183 373,93 zł do kwoty 3 443 012,34 zł;
 - rezerwa celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE kwota 183.373,93 zł
 Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4018,4118,4128,4178,4218,4228,4308,4309,4388,4428,4438,4718.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 41 548,64 zł do kwoty 1 041 548,64 zł;
 - wykonanie oświetlenia przez budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczółkowskiego – Rada Osiedlowa Nr 2 w Bogatyni kwota 41.548,64 zł
 Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60016 § 6050.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 41 548,64 zł do kwoty 3 848 363,81 zł;
- wykonanie projektu zatoczki postojowej przy ul. Matejki oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka kwota 41.548,64 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90015 § 6050.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	275 761 839,88	0,00	275 761 839,88
wydatki bieżące, w tym:	212 391 478,57	0,00	212 391 478,57
Transport i łączność	10 476 610,24	-500 000,00	9 976 610,24
Różne rozliczenia	3 626 386,27	-183 373,93	3 443 012,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 185 084,09	500 000,00	29 685 084,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 782 967,46	183 373,93	8 966 341,39
wydatki majątkowe, w tym:	63 370 361,31	0,00	63 370 361,31
Transport i łączność	11 821 776,46	-41 548,64	11 780 227,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 286,10	41 548,64	2 341 834,74

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 nie uległy zmianie.

- rezerwa ogólna kwota **968.696,18 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **592.150,07 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **980.000,00 zł**

I. Przychody w wysokości 27.417.287,18 zł

z tego:

- 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 finansach publicznych kwota **2.273.742,02 zł**
- 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 **1.783.545,16 zł**
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota **360.000,00 zł**
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota **23.000.000,00 zł**.

II. Rozchody w wysokości 4.829.423,74 zł

z tego:

- Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota **2.599.990,74 zł**

z tego:

- kredyt planowany – spłata kwota **1.000.000,00 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 **641.666,74 zł**
- c) kredyt zaciągnięty w 2018 roku (kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł) – spłata kwota **958.324,00 zł**

2. Spłata zaciągniętych pożyczek ogółem kwota 229.433,00 zł

z tego:

- a) 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**
- b) 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

Sporządziła: Marta Frońska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia2025 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 584 924,15	0,00	1 584 924,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	576 782,82	-	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	576 782,82	576 782,82	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	576 782,82	576 782,82
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	576 782,82	576 782,82
			Razem	253 173 976,44	0,00	253 173 976,44

Op. OC03. 1. 28. 2025

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 298 386,70	541 548,64	21 756 838,06
	60016		Drogi publiczne gminne	12 303 417,01	541 548,64	11 761 868,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 609 000,00	500 000,00	1 109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 912,45	-41 548,64	3 848 363,81
758			Różne rozliczenia	4 606 386,27	183 373,93	4 423 012,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 606 386,27	183 373,93	4 423 012,34
		4810	Rezerwy	3 626 386,27	183 373,93	3 443 012,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 485 370,19	541 548,64	32 026 918,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 904 500,00	41 548,64	2 946 048,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	41 548,64	1 041 548,64
	90095		Pozostała działalność	2 559 235,02	500 000,00	3 059 235,02
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	500 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 897 227,46	183 373,93	10 080 601,39

08 053 1.2. 125

08.0053.1.28.1025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
92195			Pozostała działalność	1 341 858,83	183 373,93	1 525 232,76
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 079,49	21 079,49
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 078,08	5 078,08
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 067,07	2 067,07
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 182,65	28 182,65
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
	4228		Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	46 144,41	46 144,41
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	36 674,78	36 674,78
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	9 200,00	9 200,00
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 297,75	3 297,75
	4438		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4718		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,70	149,70
			Razem	275 761 839,88	0,00	275 761 839,88

20.0053 1-28.2025

Załącznik Nr 3 do UR Nr z dnia
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 734 250,00	0,00	5 734 250,00
			Dostarczanie wody	5 734 250,00	0,00	5 734 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 250,00	0,00	1 929 250,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja hydroforu w Bogatyni os. Trzciniec Górny	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja hydroforu zasilającej w wodę ROD "Jarzębinka"	25 000,00	0,00	25 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia	644 250,00	0,00	644 250,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia - nadzór inwestorski	110 000,00	0,00	110 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
		600	60002		Transport i łączność	11 821 776,46
	Infrastruktura kolejowa			131 962,75	0,00	131 962,75
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			131 962,75	0,00	131 962,75
	Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żyławska - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej			0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia			131 962,75	0,00	131 962,75
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			300 000,00	0,00	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	0,00	300 000,00
	Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mł. Energetyków w Bogatyni znajdujących się w ciągu drogi woj. nr 352			300 000,00	0,00	300 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

08.0053-1-28-20K

		Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361D Bogatynia - Opolno Zdroj	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 889 912,45	- 41 548,64	3 848 363,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 912,45	- 41 548,64	3 848 363,81
		Modernizacja mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	283 363,81	0,00	283 363,81
		Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie - dokumentacja	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ulicy gminnej Bogatynia - Jasna Góra wraz z budową drogi pieszo - rowerowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ulicy Polnej w Porajowie	950 000,00	0,00	950 000,00
		Przebudowa ulicy Puszkiwa w Bogatyni - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ulicy Spokojnej w Bogatyni	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni II etap	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Wykonanie projektu zatoczki postojowej przy ul. Matejki oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka	41 548,64	- 41 548,64	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	499 901,26	0,00	499 901,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 915,89	0,00	399 915,89
		Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	399 915,89	0,00	399 915,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 985,37	0,00	99 985,37
		Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	99 985,37	0,00	99 985,37
630		Turystyka	10 270 785,00	0,00	10 270 785,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 270 785,00	0,00	10 270 785,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 130,00	0,00	5 198 130,00
	6050	Budowa drogi rowerowej Bogatynia - Zatonie	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Budowa ścieżki pieszej - Skalna Ścieżka (Wigancice)	21 500,00	0,00	21 500,00
		Utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skałkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni	276 630,00	0,00	276 630,00

OP. OC53.1-22.1025

700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 655,00	0,00	797 655,00	
			Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łuzyckiej	797 655,00	0,00	797 655,00	
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	
			Budowa drogi rowerowej Bogatynia - Zatonie	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup Nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)	150 000,00	0,00	150 000,00	
			70095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja	200 000,00	0,00	200 000,00	
			Działalność usługowa	175 000,00	0,00	175 000,00	
			Cmentarze	175 000,00	0,00	175 000,00	
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Wdrożenie systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi	75 000,00	0,00	75 000,00	
			Wykonanie alejki komunikacyjnej w sektorze G1 na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Administracja publiczna	2 536 340,56	0,00	2 536 340,56	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 340,56	0,00	2 536 340,56
			750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
Adaptacja budynku gospodarstwa UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja	670 000,00	0,00				670 000,00	
Wykonanie wiat smielnikowych przy ul. Daszyńskiego i GCZK	30 000,00	0,00				30 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00				0,00	370 000,00
System gaszenia gazem serwerowni urzędu	20 000,00	0,00				20 000,00	
Zakup samochodu służbowego BUS	350 000,00	0,00				350 000,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	752 020,20				0,00	752 020,20

08.0053-1-28.202

754	75412	6089	Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	752 020,20	0,00	752 020,20
		6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Adaptacja budynku gospodarstwa UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja	322 320,36 322 320,36 392 000,00 392 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	322 320,36 322 320,36 392 000,00 392 000,00
758	75818	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	0,00	130 000,00
		6230	Ochronicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
801	80101	6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja jako wkład własny dla OSP Porajów na zakup średniego zestawu ratownicтва technicznego wraz z oprzyrządowaniem i stabilizatorami Pozostała działalność	120 000,00 120 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 10 000,00
		6800	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż kamer (solectwo Opolno-Zdrój)	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00
801	80101	Różne rozliczenia		980 000,00	0,00	980 000,00
		6050	Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	0,00	980 000,00
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980 000,00	0,00	980 000,00
801	80101	Oswiata i wychowanie		17 745 079,19	0,00	17 745 079,19
		6050	Szkoły podstawowe	16 344 748,32	0,00	16 344 748,32
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BOGATYNI	5 311 498,32 3 011 000,00	0,00 0,00	5 311 498,32 3 011 000,00
		6100	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801	80101	6100	Termomodernizacja budynków szkolnych w Bogatyni	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Zakup i montaż na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni przy ul. Chopina 15 małej architektury dla dzieci i młodzieży Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Modernizacja technologii SUW na basenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	50 498,32 338 250,00 338 250,00	0,00 0,00 0,00	50 498,32 338 250,00 338 250,00
801	80101	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00	0,00	10 695 000,00
		6370	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00

851	85111	6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00							
			P przedszkola	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00							
			Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3	750 000,00	0,00	750 000,00							
			Termomodernizacja budynków przedszkolnych w Bogatyni	360 000,00	0,00	360 000,00							
			Pozostała działalność	290 330,87	0,00	290 330,87							
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 430,00	0,00	274 430,00							
			Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	274 430,00	0,00	274 430,00							
855	85516	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 091,35	0,00	14 091,35							
			Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia"	14 091,35	0,00	14 091,35							
			wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00							
			Program funkcjonalno - użytkowy odbudowy po powodzi obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00							
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,52	0,00	1 809,52							
			Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia"	1 809,52	0,00	1 809,52							
			wydatki/koszty bezpośrednie	0,00	0,00	0,00							
			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00							
855	85516	6050	Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	250 000,00							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00							
			Budowa zadaszonaego podjazdu dla karetka na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja	250 000,00	0,00	250 000,00							
			Rodzina	690 859,31	0,00	690 859,31							
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690 859,31	0,00	690 859,31							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 619,81	0,00	656 619,81							
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	656 619,81	0,00	656 619,81							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 239,50	0,00	34 239,50							
900	90001	6050	Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	34 239,50	0,00	34 239,50							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 286,10	41 548,64	2 341 834,74							
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00							
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00							
			Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Świerzewskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00							
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzcinec w Bogatyni - dokumentacja	700 000,00	0,00	700 000,00							

Op 0053. 1. 28. 2025

90004	24 079,28	0,00	24 079,28
90015	24 079,28	0,00	24 079,28
90095	576 206,82	0,00	576 206,82
921	1 114 260,00	0,00	1 114 260,00
92109	620 000,00	0,00	620 000,00
92195	494 260,00	0,00	494 260,00
6050	24 079,28	0,00	24 079,28
6050	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	420 000,00	0,00	420 000,00
6050	70 000,00	0,00	70 000,00
6050	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	300 000,00	0,00	300 000,00
6060	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	75 000,00	0,00	75 000,00

926	92695		Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 260,00	0,00	379 260,00
			Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni	379 260,00	0,00	379 260,00
			Kultura fizyczna	9 271 724,69	0,00	9 271 724,69
			Pozostała działalność	9 271 724,69	0,00	9 271 724,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271 724,69	0,00	9 271 724,69
			Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy ulicy Jasnej i Gómiczej	12 040,00	0,00	12 040,00
			Przygotowanie działki pod plac zabaw etap I	22 684,69	0,00	22 684,69
			Remont pomieszczeń garażowych LZS w Opolnie Zdrój	40 000,00	0,00	40 000,00
			Siłownia plenerowa etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej nowego placu zabaw na styku ulic Francuskiej i Krętej	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu w Bogatyni - etap II - dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup z montażem zjazdu linowego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem	63 370 361,31	0,00	63 370 361,31