

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 2025 roku

L. dz. ilość zał.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **241.388,92 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody majątkowe kwota 241.388,92 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.091.438,28 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 442.924,16 zł

- wydatki majątkowe kwota 648.514,12 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **850.049,36 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 218.882,55 zł

- wydatki majątkowe kwota 631.166,81 zł

§ 3

1. 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.

2. Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę **250,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. ogółem o kwotę **250,00 zł.**

3. Załącznik Nr 11 „Plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane” do Uchwały XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 stycznia 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

- po stronie dochodów budżetowych	254.115.298,51 zł
- po stronie wydatków budżetowych	276.703.161,95 zł
- deficyt budżetu	22.587.863,44 zł
- przychody budżetu	27.417.287,18 zł
- rozchody budżetu	4.829.423,74 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 7

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.



Elektronicznie podpisany przez

Bogusław Marek Białoń

Data:
2025-4-24 14:48:18

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Miasta i Gminy Bogatynia z dnia2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 241 388,92 zł do kwoty 254 115 298,51 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 241 388,92 zł do kwoty 25 831 767,44 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 241 388,92 zł
- dofinansowanie ze środków Funduszu Małych Projektów „Turów” – remont utwardzonego parkingu wraz z drogą dojazdową – ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę kwota 241.388,92 zł

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	253 873 909,59	241 388,92	254 115 298,51
dochody majątkowe, w tym:	25 590 378,52	241 388,92	25 831 767,44
Transport i łączność	5 114 561,91	241 388,92	5 355 950,83

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 241 388,92 zł do kwoty 276 703 161,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 224 041,61 zł do kwoty 213 380 453,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17 347,31 zł do kwoty 63 322 708,62 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 383,54 zł do kwoty 724 233,55 zł;
- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 3.383,54 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 750, rozdział 75023 § 4520.
2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 273 000,00 zł;
- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 50.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818 § 4810.

3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 163 000,00 zł do kwoty 217 150,00 zł;
- ryczałty przewodniczących Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich kwota 163.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60017 § 6050.
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 756,05 zł do kwoty 122 326,05 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 13.756,05 zł
5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 38 394,00 zł;
- Dzienny Dom Senior + kwota 38.394,00 zł
6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 658,00 zł;
- Dzienny Dom Senior + kwota 6.658,00 zł
7. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 465,00 zł;
- Dzienny Dom Senior + kwota 465,00 zł
8. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 446,80 zł;
- Dzienny Dom Senior + kwota 5.446,80 zł
9. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 263,28 zł do kwoty 35 263,28 zł;
- ośrodek kuratorski kwota 263,28 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 854, rozdział 85495 § 4520.
10. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 072,00 zł do kwoty 266 835,00 zł;
- świetlica środowiskowa kwota 20.072,00 zł
11. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 481,00 zł do kwoty 47 463,40 zł;
- świetlica środowiskowa kwota 3.481,00 zł
12. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 492,00 zł do kwoty 6 707,00 zł;
- świetlica środowiskowa kwota 492,00 zł
13. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 641,60 zł do kwoty 10 893,60 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 918,20 zł
- świetlica środowiskowa kwota 2.723,40 zł
14. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 1 424,00 zł;
- świetlica środowiskowa kwota 350,00 zł

15. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 90 041,61 zł do kwoty 1 089 041,61 zł;
- utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej kwota 90.041,61 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 400, rozdział 40002 § 6050.
16. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 55 403,44 zł;
- Rada Sołecka Wyszaków – Wolanów kwota 1.150,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 921, rozdział 92195 § 4210.
17. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 304 911,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich kwota 800,00 zł
18. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 150 900,00 zł;
- zakup usług związanych z działalnością świetlic kwota 30.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818 § 4810.
19. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 416,00 zł do kwoty 7 716,00 zł;
- opłata za dostęp do sieci Internet w siedzibach rad sołeckich i rad osiedlowych kwota 416,00 zł
20. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 850,00 zł do kwoty 105 420,65 zł;
- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 12.000,00 zł
(zmniejszenie Rada Sołecka Wyszaków – Wolanów kwota 1.150,00 zł)
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 852, rozdział 85295 § 3110.
21. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 263,28 zł do kwoty 378 252,47 zł;
- zakup usług związanych z utrzymaniem pozostałych obiektów gminnych – Bolero kwota 263,28 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 921, rozdział 92195 § 4520.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- wydatki bieżące – Wydział Rozwoju, Turystyki i Promocji kwota 29.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 630, rozdział 63003 § 6050.

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 3 383,54 zł do kwoty 21 616,46 zł;
- wydatki bieżące – Wydział Organizacyjno – Prawny kwota 3.383,54 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75023 § 4210.
3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 3 255 962,34 zł;
- rezerwa ogólna kwota 80.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75023 § 4270 oraz dział 921, rozdział 92109 § 4300.
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 11 554,75 zł do kwoty 271 766,25 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 11.554,75 zł
5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 58 466,00 zł do kwoty 1 981 237,80 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 58.466,00 zł
6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9 957,31 zł do kwoty 143 786,69 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 9.957,31 zł
7. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 139,00 zł do kwoty 363 288,00 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 10.139,00 zł
8. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 307,00 zł do kwoty 51 455,00 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 1.307,00 zł
9. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 332,39 zł do kwoty 81 656,61 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 1.332,39 zł
10. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- prace społeczno – użyteczne dla osób bezrobotnych kwota 12.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4210.
11. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 263,28 zł do kwoty 936,72 zł;
- ośrodek kuratorski kwota 263,28 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 854, rozdział 85495 § 4260.

12. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 216,00 zł do kwoty 13 784,00 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – siedziby rad sołeckich i rad osiedlowych kwota 1.216,00 zł
13. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 263,28 zł do kwoty 936,72 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – Bolero kwota 263,28 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92195 § 4300.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 217 778,00 zł do kwoty 4 066 141,81 zł;
- przebudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni II etap kwota 217.778,00 zł
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z czwartą cyfrą 8 zwiększa się wydatki o 241.388,92 zł do kwoty 641.304,81 zł
- remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową -ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę wprowadza się wydatki w kwocie 241.388,92 zł;
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 600, rozdział 60095 § 6258.
3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wydatki o 60.347,20 zł do kwoty 160.332,57 zł;
- remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową -ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę wprowadza się wydatki w kwocie 60.347,20 zł;
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60017 § 6050 oraz dział 700, rozdział 70095 § 6050.
4. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 5 227 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skałkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni ” zmniejsza się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 235 630,00 zł;
5. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- przygotowanie dokumentacji w ramach ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych kwota 100.000,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 90 041,61 zł do kwoty 1 839 208,39 zł;
- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów kwota 90.041,61 zł
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 491 125,20 zł do kwoty 443 874,80 zł;
- uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów kwota 491.125,20 zł
3. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł, w tym:
 - o w ramach zadania „Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - o w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	276 461 773,03	241 388,92	276 703 161,95
wydatki bieżące, w tym:	213 156 411,72	224 041,61	213 380 453,33
Turystyka	136 000,00	-29 000,00	107 000,00
Administracja publiczna	24 021 539,34	213 000,00	24 234 539,34
Różne rozliczenia	3 335 962,34	-80 000,00	3 255 962,34
Pomoc społeczna	17 355 203,79	-40 036,60	17 315 167,19
Rodzina	13 187 745,49	28 036,60	13 215 782,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 765 084,09	91 191,61	29 856 275,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 966 341,39	40 850,00	9 007 191,39
wydatki majątkowe, w tym:	63 305 361,31	17 347,31	63 322 708,62
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 734 250,00	-90 041,61	5 644 208,39
Transport i łączność	13 047 671,90	28 388,92	13 076 060,82
Turystyka	10 270 785,00	129 000,00	10 399 785,00
Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	-50 000,00	300 000,00

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 **785.646,18 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **592.150,07 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **647.555,92 zł**

I. Przychody w wysokości 27.417.287,18 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 finansach publicznych kwota **2.273.742,02 zł**
2. 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**
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota **360.000,00 zł**
4. 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:

1. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 2.599.990,74 zł

z tego:

- a) 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

Uzasadnienie do
Załącznika Nr 5
do Uchwały.....
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia

1. Zwiększa się dochody jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 250,00 zł

tego:

Dział 801, rozdział 80104 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę **250,00 zł**

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota **250,00 zł**

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bogatyni

2. Zwiększa się wydatki jednostki budżetowej ogółem o kwotę 250,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **250,00 zł**

§ 4220 – o kwotę **250,00 zł**

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bogatyni

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

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 419 377,91	241 388,92	5 660 766,83
	60095		Pozostała działalność	114 561,91	241 388,92	355 950,83
			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	114 561,91	241 388,92	355 950,83
Razem				253 873 909,59	241 388,92	254 115 298,51

Op. 0053. 1. 45-2025

Załącznik Nr 2
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 234 250,00	-90 041,61	9 144 208,39
	40002		Dostarczanie wody	9 234 250,00	-90 041,61	9 144 208,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 250,00	-90 041,61	1 839 208,39
600			Transport i łączność	23 089 282,14	28 388,92	23 117 671,06
	60016		Drogi publiczne gminne	11 761 868,37	217 778,00	11 979 646,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 363,81	217 778,00	4 066 141,81
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000 000,00	491 125,20	5 508 874,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	491 125,20	443 874,80
	60095		Pozostała działalność	1 470 663,26	301 736,12	1 772 399,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 915,89	241 388,92	641 304,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 985,37	60 347,20	160 332,57
630			Turystyka	10 406 785,00	100 000,00	10 506 785,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 406 785,00	0,00	10 406 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	-29 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 130,00	29 000,00	5 227 130,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 661 000,00	-50 000,00	11 611 000,00

Op. 0053 1.45 2025

08.053.1.45.1025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	70095		Pozostała działalność	215 000,00	-50 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75023		Administracja publiczna	26 557 879,90	213 000,00	26 770 879,90
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 340 399,79	50 000,00	24 390 399,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 650,00	3 383,54	612 033,54
		4270	Zakup usług remontowych	223 000,00	50 000,00	273 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-3 383,54	21 616,46
	75095		Pozostała działalność	212 192,91	163 000,00	375 192,91
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 150,00	163 000,00	217 150,00
			Różne rozliczenia	3 983 518,26	-80 000,00	3 903 518,26
			Rezerwy ogólne i celowe	3 983 518,26	-80 000,00	3 903 518,26
		4810	Rezerwy	3 335 962,34	-80 000,00	3 255 962,34
	852		Pomoc społeczna	17 355 203,79	-40 036,60	17 315 167,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 402 308,90	2 201,30	6 404 510,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 321,00	-11 554,75	271 766,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 570,00	13 756,05	122 326,05
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 766 025,80	-81 201,70	2 684 824,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 703,80	-58 466,00	1 981 237,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 744,00	-9 957,31	143 786,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 427,00	-10 139,00	363 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 762,00	-1 307,00	51 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 989,00	-1 332,39	81 656,61
	85295		Pozostała działalność	214 368,89	38 963,80	253 332,69
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 963,80	38 963,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 658,00	6 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,00	465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 446,80	5 446,80
				111 590,00	0,00	111 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			111 590,00
85495			Pozostała działalność	45 700,00	0,00	45 700,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	263,28	35 263,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-263,28	936,72
				13 878 604,80	28 036,60	13 906 641,40
855			Rodzina			13 906 641,40
85504			Wspieranie rodziny	333 857,40	28 036,60	361 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 763,00	20 072,00	266 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 982,40	3 481,00	47 463,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 215,00	492,00	6 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	3 641,60	10 893,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,00	350,00	1 424,00
				31 606 918,83	91 191,61	31 698 110,44
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			31 698 110,44
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 957 500,00	90 041,61	2 047 541,61
90001		4300	Zakup usług pozostałych	999 000,00	90 041,61	1 089 041,61
			Pozostała działalność	3 161 235,02	1 150,00	3 162 385,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 253,44	1 150,00	55 403,44
				9 940 601,39	40 850,00	9 981 451,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 981 451,39
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 528 358,63	30 000,00	5 558 358,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 111,41	800,00	304 911,41
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	30 000,00	150 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	416,00	7 716,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-1 216,00	13 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92195		Pozostała działalność	1 525 232,76	10 850,00	1 536 082,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 570,65	10 850,00	86 420,65
		4300	Zakup usług pozostałych	295 170,00	263,28	295 433,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-263,28	936,72
			Razem	276 461 773,03	241 388,92	276 703 161,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 734 250,00	- 90 041,61	5 644 208,39
			Dostarczanie wody	5 734 250,00	- 90 041,61	5 644 208,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 250,00	- 90 041,61	1 839 208,39
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	600 000,00	- 90 041,61	509 958,39
			Modernizacja hydroforni w Bogatyni os. Trzcinec Górny	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja hydroforni 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
600	60002		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 Polskiego Ład: 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
			Transport i łączność	13 047 671,90	28 388,92	13 076 060,82
			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 Żytawska - 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
60014			Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mł. Energetyków w Bogatyni znajdującej się w ciągu drogi woj. nr 352	300 000,00	0,00	300 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 332 444,08	0,00	2 332 444,08
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 332 444,08	0,00	2 332 444,08

60016		Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361D Bogatynia - Opolno Zdrój	2 332 444,08	0,00	2 332 444,08
		Drogi publiczne gminne	3 848 363,81	217 778,00	4 066 141,81
60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 363,81	217 778,00	4 066 141,81
		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 projektowa	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 Puszki 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	217 778,00	1 917 778,00
		Wykonanie projektu zatoczki postojowej przy ul. Matejki oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka	0,00	0,00	0,00
		Drogi wewnętrzne	5 935 000,00	- 491 125,20	5 443 874,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	- 491 125,20	443 874,80
60095	6370	Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	935 000,00	- 491 125,20	443 874,80
		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
		Pozostała działalność	499 901,26	301 736,12	801 637,38
630	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 915,89	241 388,92	641 304,81
		Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	399 915,89	0,00	399 915,89
		Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową -ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	0,00	241 388,92	241 388,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 985,37	60 347,20	160 332,57
63003		Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	99 985,37	0,00	99 985,37
		Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową -ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	0,00	60 347,20	60 347,20
		Turystyka	10 270 785,00	129 000,00	10 399 785,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 270 785,00	29 000,00	10 299 785,00

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 198 130,00	29 000,00	5 227 130,00
		Budowa drogi rowerowej Bogatynia - Zatonie	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	0,00	70 000,00	70 000,00
		Budowa ścieżki pieszej - Skalna Ścieżka (Wigancice)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skalkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni	248 130,00	- 41 000,00	207 130,00
	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 Łużyckiej	797 655,00	0,00	797 655,00
		Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia	0,00	0,00	0,00
	6370	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
710	63095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przygotowanie dokumentacji w ramach ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	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	- 50 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza	0,00	100 000,00	100 000,00
710		Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		Działalność usługowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	71035	Cmentarze	75 000,00	0,00	75 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wdrożenie systemu zarządzania omentarzami komunalnymi	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wykonanie alejki komunikacyjnej w sektorze G1 na omentarzu komunalnym w Bogatyni	0,00	0,00	0,00

750			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	700 000,00
			Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja		670 000,00	0,00	670 000,00
			Wykonanie wiat śmietnikowych 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
			Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap		752 020,20	0,00	752 020,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		322 320,36	0,00	322 320,36
			Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap		322 320,36	0,00	322 320,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		392 000,00	0,00	392 000,00
			Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja		392 000,00	0,00	392 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130 000,00	0,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja jako wkład własny dla OSP Porajów na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego wraz z oprzykształceniem i stabilizatorami		120 000,00	0,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż kamer (sołectwo Opolno-Zdrój)		10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia		647 555,92	0,00	647 555,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		647 555,92	0,00	647 555,92
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		647 555,92	0,00	647 555,92
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		647 555,92	0,00	647 555,92
801			Oświata i wychowanie		17 485 079,19	0,00	17 485 079,19
	80101		Szkoły podstawowe		16 244 748,32	0,00	16 244 748,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 211 498,32	0,00	5 211 498,32

OP. DUS3 1. 45 - 1025

		PRZEBUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BOGATYNI	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Termomodernizacja budynków szkolnych w Bogatyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup i montaż na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni przy. ul. Chopina 15 małej architektury dla dzieci i młodzieży	50 498,32	0,00	50 498,32
6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	338 250,00	0,00	338 250,00
		Modernizacja technologii SUW na basenie w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	338 250,00	0,00	338 250,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00	0,00	10 695 000,00
		Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	2 695 000,00	0,00	2 695 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
80104		Przedszkola	950 000,00	0,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		Przebudowa ogrodenia przy Przedszkolu nr 3	750 000,00	0,00	750 000,00
		Termomodernizacja budynków przedszkolnych w Bogatyni	200 000,00	0,00	200 000,00
80195		Pozostała działalność	290 330,87	0,00	290 330,87
	6060	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 091,35	0,00	14 091,35
		Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	14 091,35	0,00	14 091,35
		Program funkcjonalno - użytkowy odbudowy po powodzi obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,52	0,00	1 809,52
		Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 809,52	0,00	1 809,52
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa zadaszonego podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja	250 000,00	0,00	250 000,00
855		Rodzina	690 859,31	0,00	690 859,31
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690 859,31	0,00	690 859,31

900	6057	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 239,50	0,00	34 239,50
		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	1 841 834,74	0,00	1 841 834,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Świerczewskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni - dokumentacja	700 000,00	0,00	700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 079,28	0,00	24 079,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 079,28	0,00	24 079,28
		Zakup altanki	24 079,28	0,00	24 079,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 548,64	0,00	541 548,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 548,64	0,00	541 548,64
		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogatynia	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyszczkowski	41 548,64	0,00	41 548,64
	90095	Pozostała działalność	576 206,82	0,00	576 206,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 206,82	0,00	576 206,82
		Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej w budynkach użyteczności publicznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rewitalizacja parku Preibisha	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Prebisha - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja Willi Preibisha	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup altanki	42 881,70	0,00	42 881,70
		Zakup altany oraz urządzeń fitness	31 825,12	0,00	31 825,12
		Zakup i montaż kontenera sanitarnego	21 500,00	0,00	21 500,00
		Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 260,00	0,00	974 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	0,00	480 000,00

OP. 0055 1.45.2015

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	0,00	280 000,00
	Remont dachu budynku świetlicy w Lutogniewicach		70 000,00	0,00	70 000,00
	Remont instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdrój - dokumentacja i realizacja		50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa budynku OSP wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dziadoszynie		160 000,00	0,00	160 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00
	Węzeł ciepły/fotowoltaika do Multifunktionalnego Centrum Tróstyku		200 000,00	0,00	200 000,00
92195	Pozostała działalność		494 260,00	0,00	494 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00	115 000,00
	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie - dokumentacja		75 000,00	0,00	75 000,00
	Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni		0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja dachu budynku historycznego przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni w zakresie wymiany pokrycia dachowego		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		0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja dachu budynku historycznego przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni w zakresie wymiany pokrycia dachowego		379 260,00	0,00	379 260,00
926	Kultura fizyczna		9 271 724,69	0,00	9 271 724,69
92695	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 Górniczej		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		63 305 361,31	17 347,31	63 322 708,62



Op. 0053 1 45.1025

Załącznik Nr 4
do Uchwały NrRady
Miejskiej w Bogatyni
z dnia

Budżet na rok 2025

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		637 582,34	1 150,00	1 150,00	637 582,34
Wydatki majątkowe		147 066,39	0,00	0,00	147 066,39
Wydatki bieżące		490 515,95	1 150,00	1 150,00	490 515,95
Sołectwo Białopole		19 393,44	0,00	0,00	19 393,44
Dział 600 Transport i łączność		8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
2011354 Zakup kamienia do remontu drogi gminnej w miejscowości Białopole		8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		490,00	0,00	0,00	490,00
Roz. 75495 Pozostała działalność		490,00	0,00	0,00	490,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		490,00	0,00	0,00	490,00
2009127 Rozbudowa monitoringu		0,00	0,00	0,00	0,00
2009994 Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery		490,00	0,00	0,00	490,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 203,44	0,00	0,00	3 203,44
Roz. 90095 Pozostała działalność		3 203,44	0,00	0,00	3 203,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 603,44	0,00	0,00	2 603,44
2009117 Impreza integracyjna sprzątanie wsi		0,00	0,00	0,00	0,00
2009182 Zakup paliwa, żytki i oleju oraz dmuchawy do liści		2 503,44	0,00	0,00	2 503,44
2009117 Impreza integracyjna sprzątanie wsi		100,00	0,00	0,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności		600,00	0,00	0,00	600,00
2009117 Impreza integracyjna sprzątanie wsi		600,00	0,00	0,00	600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2009097 Zakup przenośnego grilla gazowego		0,00	0,00	0,00	0,00
2009189 Zakup lampy ze stelażem do oświetlenia namiotu		0,00	0,00	0,00	0,00
2011353 Zakup nowego zadaszenia do namiotu sołeckiego		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011355 Zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Bratków		37 863,38	0,00	0,00	37 863,38
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
2009604	Poprawa estetyki miejscowości- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2011357	Zakup kontenera magazynowego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2009601	Sprzątanie Bratkowa	150,00	0,00	0,00	150,00
2008990	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	250,00
2009601	Sprzątanie Bratkowa	250,00	0,00	0,00	250,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 863,38	0,00	0,00	21 863,38
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 363,38	0,00	0,00	15 363,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 903,38	0,00	0,00	12 903,38
2011358	Zakup agregatu prądotwórczego	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
2011359	Zakup stabilizatora napięcia	470,00	0,00	0,00	470,00
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 133,38	0,00	0,00	7 133,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	460,00
2011358	Zakup agregatu prądotwórczego	200,00	0,00	0,00	200,00
2011359	Zakup stabilizatora napięcia	30,00	0,00	0,00	30,00
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	230,00	0,00	0,00	230,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2007958	Opłata za dostęp do sieci internetowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
2009583	Dzień Ziemiaka	800,00	0,00	0,00	800,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	400,00	0,00	0,00	400,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2009583	Dzień Ziemiaka	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	600,00	0,00	0,00	600,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sołectwo Działoszyn		66 584,13	0,00	0,00	66 584,13
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2011360	Zakup znaków drogowych z numeracją	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009641	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez doposażenie OSP Działoszyn- przedsięwzięcie wspólne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
2009604	Poprawa estetyki miejscowości- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
2011361	Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2011362	Zakup i montaż kontenera sanitarnego	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 584,13	0,00	0,00	16 584,13
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 784,13	0,00	0,00	3 784,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,13	0,00	0,00	2 284,13
2009291	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	2 284,13	0,00	0,00	2 284,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2011364	Zakup materiałów do modernizacji świetlicy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
2009609	Kultywowanie tradycji- Międzynarodowy Dzień Kobiet	100,00	0,00	0,00	100,00
2011399	Dzień mężczyzn	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
2009609	Kultywowanie tradycji- Międzynarodowy Dzień Kobiet	400,00	0,00	0,00	400,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
2009645	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009072	Piknik rodzinny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009487	Wigilia	500,00	0,00	0,00	500,00
2011399	Dzień mężczyzn	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009645	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009072	Piknik rodzinny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Jasna Góra		53 470,48	0,00	0,00	53 470,48
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2011363	<i>Zakup altanki</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2009538	<i>Koszenie skwerów zieleni</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009540	<i>Zagospodarowanie terenu przy Geoparku</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2011092	<i>Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 470,48	0,00	0,00	17 470,48
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 470,48	0,00	0,00	4 470,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,48	0,00	0,00	4 470,48
2009370	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	4 470,48	0,00	0,00	4 470,48
Roz. 92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
2009524	<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009529	<i>Biesiada Jasnogórska</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009328	<i>Mikołajki</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009303	<i>Integracja społeczności lokalnej</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
2009524	<i>Organizacja Dnia Dziecka</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009529	<i>Biesiada Jasnogórska</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009303	<i>Integracja społeczności lokalnej</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009328	<i>Mikołajki</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sołectwo Kopaczów</u>		<u>42 573,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 573,21</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011385	<i>Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2011363	<i>Zakup altanki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2011383	<i>Zakup sprzętu ogrodowego</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009287	<i>Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2011363	<i>Zakup altanki</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 573,21	0,00	0,00	12 573,21
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558,57	0,00	0,00	2 558,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,57	0,00	0,00	2 388,57
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 388,57	0,00	0,00	2 388,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00	170,00
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	170,00	0,00	0,00	170,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	10 014,64	0,00	0,00	10 014,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 514,64	0,00	0,00	4 514,64
2009437	Dzień kobiet	250,00	0,00	0,00	250,00
2009080	Dożynki wiejskie	1 757,32	0,00	0,00	1 757,32
2009504	Mikołajki dla dzieci	1 957,32	0,00	0,00	1 957,32
2011391	Jajobranie	150,00	0,00	0,00	150,00
2011392	Warsztaty piernikowe	150,00	0,00	0,00	150,00
2009740	Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych	250,00	0,00	0,00	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2009357	Dzień Dziecka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009080	Dożynki wiejskie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011395	Modernizacja tablic	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2011394	Słownia plenerowa etap II	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2011394	Słownia plenerowa etap II	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Krzewina		37 771,03	0,00	0,00	37 771,03
Dział 600	Transport i łączność	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Roz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 60095	Pozostała działalność	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
2011379	Witacz wsi	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	0,00	0,00	300,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00
2009145	Akcja sprzątanie świata	300,00	0,00	0,00	300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 271,03	0,00	0,00	30 271,03

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 241,03	0,00	0,00	23 241,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 971,03	0,00	0,00	14 971,03
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	14 971,03	0,00	0,00	14 971,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	0,00	0,00	8 270,00
2011380	Montaż klimatyzacji w świetlicy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	270,00	0,00	0,00	270,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00	330,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	200,00	0,00	0,00	200,00
2009162	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	100,00	0,00	0,00	100,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	30,00	0,00	0,00	30,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2009162	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	600,00	0,00	0,00	600,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Lutogniewice		33 984,69	0,00	0,00	33 984,69
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009315	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	0,00	0,00	300,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00
2009287	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki	300,00	0,00	0,00	300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009291	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
2009300	Dostęp do internetu	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
2009306	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009303	Integracja społeczności lokalnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009308	Kultywowanie tradycji - wspólne kolędowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009306	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 684,69	0,00	0,00	22 684,69
Roz. 92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2011381	Przygotowanie działki pod plac zabaw ETAP I	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	22 684,69	0,00	0,00	22 684,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 684,69	0,00	0,00	22 684,69
2011381	Przygotowanie działki pod plac zabaw ETAP I	22 684,69	0,00	0,00	22 684,69
Sołectwo Opolno Zdrój		92 349,70	0,00	0,00	92 349,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2004850	Konserwacja centrali tel. i monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2009297	Montaż kamer	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 881,70	0,00	0,00	39 881,70
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011383	Zakup sprzętu ogrodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	37 881,70	0,00	0,00	37 881,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009287	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2011383	Zakup sprzętu ogrodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011396	Montaż skrzynki elektrycznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 881,70	0,00	0,00	30 881,70
2011363	<i>Zakup altanki</i>	30 881,70	0,00	0,00	30 881,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 468,00	0,00	0,00	23 468,00
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009370	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	18 468,00	0,00	0,00	18 468,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011397	<i>Zakup barier ochronnych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	9 468,00	0,00	0,00	9 468,00
2009179	<i>Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009208	<i>Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę</i>	3 468,00	0,00	0,00	3 468,00
2009487	<i>Wigilia</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2009208	<i>Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009328	<i>Mikołajki</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2011382	<i>Zakup siedzisk na trybuny przy boisku</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2011384	<i>Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2011384	<i>Doposażenie siłowni zewnętrznej</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2011394	<i>Siłownia plenerowa etap II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Porajów		92 349,70	0,00	0,00	92 349,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2010008	<i>wspieranie strażackiej drużyny</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009994	<i>Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2011385	<i>Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009331	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 349,70	0,00	0,00	66 349,70
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 879,76	0,00	0,00	35 879,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,76	0,00	0,00	5 879,76
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 879,76	0,00	0,00	5 879,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
2011403	Remont świetlicy	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2011380	Montaż klimatyzacji w świetlicy	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	30 469,94	0,00	0,00	30 469,94
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009997	Wspieranie lokalnej inicjatywy-Majówka u Sobieskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009355	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2011398	Porajówka	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2011401	Jarmark sąsiedzki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2011402	Upominki dla pierwszaków	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 469,94	0,00	0,00	8 469,94
2009355	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009381	Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009426	Dzień seniora	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009437	Dzień kobiet	750,00	0,00	0,00	750,00
2011398	Porajówka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011399	Dzień mężczyzn	750,00	0,00	0,00	750,00
2011400	Grzybobranie	469,94	0,00	0,00	469,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
2009355	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2011398	Porajówka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009204	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2010002	Wspieranie piłkarskiego pokolenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Posada		39 433,32	0,00	0,00	39 433,32

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009050	Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Roz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2009055	Czyszczenie i udrożnienie rowów	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009479	Stół betonowy do ping-ponga	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2011387	Montaż ogrodzenia przy altanach	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 433,32	0,00	0,00	13 433,32
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 933,32	0,00	0,00	5 933,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,32	0,00	0,00	5 933,32
2009088	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 333,32	0,00	0,00	1 333,32
2011388	Zakup materiałów na warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011390	Zakup termosu gastronomicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2011389	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009072	Piknik rodzinny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009566	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009072	Piknik rodzinny	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sołectwo Sieniawka		89 948,61	0,00	0,00	89 948,61
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2011385	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2009227	Rewitalizacja przestrzeni parkowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2011405	Uporządkowanie terenu przy ulicy Kolejowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 948,61	0,00	0,00	34 948,61
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 948,61	0,00	0,00	10 948,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,61	0,00	0,00	10 948,61
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 948,61	0,00	0,00	10 948,61
Roz. 92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009080	Dożynki wiejskie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	400,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	200,00	0,00	0,00	200,00
2009080	Dożynki wiejskie	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009080	Dożynki wiejskie	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
2011404	Wakacje w Sienawce	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Sołectwo Wyszków - Wolanów		31 860,65	1 150,00	1 150,00	31 860,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	500,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
2009232	Doposażenie jednostki OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 100,00	0,00	1 150,00	8 250,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2011406	Zakup nasadzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	4 100,00	0,00	1 150,00	5 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 150,00	2 250,00
2008990	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
2011460	Zakup kruszywa	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009257	Zakup ławek oraz koszy betonowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 260,65	1 150,00	0,00	23 110,65
Roz. 92195	Pozostała działalność	24 260,65	1 150,00	0,00	23 110,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 140,65	1 150,00	0,00	16 990,65
2009247	Festyn wiesjski	250,00	0,00	0,00	250,00
2011355	Zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
201313	Zakup namiotów ogrodowych oraz zakup stołów ogrodowych	14 690,65	1 150,00	0,00	13 540,65

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4220	Zakup środków żywności	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
2009449	Festyn z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009247	Festyn wiesjki	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
2009253	Zabawi mikołajkowa dla dzieci	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2025 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	1 708 931,00	1 708 931,00	1 661 075,00	7 856,00	40 000,00
801	80104	Przedszkola	1 969 442,71	1 969 442,71	1 945 942,71	3 500,00	20 000,00
		RAZEM:	3 678 373,71	3 678 373,71	3 607 017,71	11 356,00	60 000,00

Sporządziła : Marta Froniska

Op.0053 1.45.2025