

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 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **4.179,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące kwota 4.179,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **6.785.329,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 6.767.929,00 zł

- wydatki majątkowe kwota 17.400,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **20.453,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 20.453,00 zł

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota **128.591,41 zł**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **5.987.140,44 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3:

2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetowych o:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zmniejszeniu o kwotę **355 034,85 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3:

3. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetowych o:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota **1.000.000,00 zł**

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstał deficyt w kwocie **6.760.697,00 zł**.

§ 5

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 4 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6

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

- po stronie dochodów budżetowych	254.336.384,71 zł
- po stronie wydatków budżetowych	283.684.945,15 zł
- deficyt budżetu	29.348.560,44 zł
- przychody budżetu	33.177.984,18 zł
- rozchody budżetu	3.829.423,74 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr 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 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 4 179,00 zł do kwoty 254 336 384,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 179,00 zł do kwoty 228 504 617,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się dochody w kwocie 2 457,00 zł;
 - projekt wymiany młodzieży w ramach polsko – niemieckiej współpracy „Poznajemy się przez sport i zabawę” – projekt Euroregionu Nysa – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 2.457,00 zł
2. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 722,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni kwota 1.722,00 zł

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	254 332 205,71	4 179,00	254 336 384,71
dochody bieżące, w tym:	228 500 438,27	4 179,00	228 504 617,27
Oświata i wychowanie	685 302,50	2 457,00	687 759,50
Kultura fizyczna	48 100,00	1 722,00	49 822,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 6 764 876,00 zł do kwoty 283 684 945,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 747 476,00 zł do kwoty 220 419 636,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17 400,00 zł do kwoty 63 265 308,62 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 740,00 zł;
 - projekt Euroregionu Nysa – „Poznajemy się przez sport i zabawę” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 740,00 zł
 Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2058.

2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” z czwartą cyfrą 8 wprowadza się wydatki w kwocie 870,00 zł;
- projekt Euroregionu Nysa – „Poznajemy się przez sport i zabawę” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 870,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2058.
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” z czwartą cyfrą 8 zwiększa się wydatki o 400,00 zł;
- projekt Euroregionu Nysa – „Poznajemy się przez sport i zabawę” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 400,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2058.
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 8 zwiększa się wydatki o 447,00 zł;
- projekt Euroregionu Nysa – „Poznajemy się przez sport i zabawę” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 447,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2058.
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wydatki o 1.053,00 zł;
- projekt Euroregionu Nysa – „Poznajemy się przez sport i zabawę” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 1.053,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80101 § 2058.
6. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 6 750 641,00 zł do kwoty 13 320 641,00 zł;
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ w Bogatyni kwota 6.750.641,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia przychodów § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz ze zmniejszenia rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
7. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 056,00 zł do kwoty 89 645,00 zł;
-wydatki bieżące – żłobek kwota 10.056,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia przychodów § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
8. 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 2 000,00 zł do kwoty 305 661,41 zł;
- Rada Sołecka Kopaczów – fundusz sołecki kwota 2.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 801, rozdział 80101 § 4210.
9. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 722,00 zł do kwoty 32 722,00 zł;
- wydatki bieżące – OSiR w Bogatyni kwota 1.722,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0950.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 17 400,00 zł do kwoty 1 652 600,00 zł;
- remonty budynków i lokali 100% własność gminy kwota 17.400,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 700, rozdział 70001 § 6210.
2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 1 053,00 zł do kwoty 3 053 653,05 zł;
- rezerwa celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz UE kwota 1.053,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 801, rozdział 80101 § 4309.
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 260,00 zł do kwoty 906 970,00 zł;
- Rada Sołecka Kopaczów – fundusz sołecki kwota 2.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921, rozdział 92109 § 4210.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków i lokali komunalnych) wprowadza się wydatki w kwocie 17 400,00 zł;
- zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków i lokali komunalnych kwota 17.400,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 700, rozdział 70007 § 4270.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	276 920 069,15	6 764 876,00	283 684 945,15
wydatki bieżące, w tym:	213 672 160,53	6 747 476,00	220 419 636,53
Gospodarka mieszkaniowa	11 311 000,00	-17 400,00	11 293 600,00
Różne rozliczenia	3 143 742,34	-1 053,00	3 142 689,34
Oświata i wychowanie	73 252 888,98	1 510,00	73 254 398,98
Ochrona zdrowia	7 535 367,00	6 750 641,00	14 286 008,00
Rodzina	13 238 906,09	10 056,00	13 248 962,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 007 191,39	2 000,00	9 009 191,39
Kultura fizyczna	5 218 331,54	1 722,00	5 220 053,54
wydatki majątkowe, w tym:	63 247 908,62	17 400,00	63 265 308,62
Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	17 400,00	317 400,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 760 697,00 zł do kwoty 33 177 984,18 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 128 591,41 zł do kwoty 2 402 333,43 zł
- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zmniejszeniu o kwotę 355 034,85 zł do kwoty 1 428 510,31 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 5 987 140,44 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 273 742,02	128 591,41	2 402 333,43
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 783 545,16	-355 034,85	1 428 510,31
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 987 140,44	5 987 140,44

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 3 829 423,74 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 829 423,74 zł (kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku – brak realizacji)

Podsumowanie zmian rozchodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 829 423,74	-1 000 000,00	1 829 423,74

- rezerwa ogólna kwota **696.609,89 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 33.177.984,18 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 + 128.591,41 zł = 2.402.333,43 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 – 355.034,85 zł = 1.428.510,31 zł**

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota **5.987.140,44 zł**

4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych kwota **360.000,00 zł**

5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota **23.000.000,00 zł.**

II. Rozchody w wysokości 3.829.423,74 zł

z tego:

1.Splata zaciągniętych kredytów ogółem kwota 1.599.990,74 zł

z tego:

a) 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**

b) kredyt zaciągnięty w 2018 roku (kredyt w wysokości 7.000.000,00 zł) – spłata kwota **958.324,00 zł**

2. Splata 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 w Bogatyni
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
801	80101		Oświata i wychowanie	11 524 302,50	2 457,00	11 526 759,50
			Szkoły podstawowe	10 711 000,00	2 457,00	10 713 457,00
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 457,00	2 457,00
926			Kultura fizyczna	48 100,00	1 722,00	49 822,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	1 722,00	21 722,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 722,00	1 722,00
Razem				254 332 205,71	4 179,00	254 336 384,71

op. 0053.2.55.10025

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 611 000,00	0,00	11 611 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 020 000,00	17 400,00	7 037 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 400,00	17 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 810 500,00	-17 400,00	3 793 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	-17 400,00	1 652 600,00
758			Różne rozliczenia	3 791 298,26	-1 053,00	3 790 245,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 702 261,97	-1 053,00	3 701 208,97
		4810	Rezerwy	3 054 706,05	-1 053,00	3 053 653,05
801			Oświata i wychowanie	90 737 968,17	1 510,00	90 739 478,17
	80101		Szkoły podstawowe	53 512 902,37	1 510,00	53 514 412,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 230,00	-2 000,00	906 230,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	740,00	740,00
		4228	Zakup środków żywności	0,00	870,00	870,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	447,00	447,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 053,00	1 053,00
851			Ochrona zdrowia	7 785 367,00	6 750 641,00	14 536 008,00
	85111		Szpitala ogólne	6 820 000,00	6 750 641,00	13 570 641,00

op. 0053 3 55 - 1045

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 570 000,00	6 750 641,00	13 320 641,00
855			Rodzina	13 929 765,40	10 056,00	13 939 821,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 242 245,40	10 056,00	5 252 301,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 589,00	10 056,00	89 645,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 981 451,39	2 000,00	9 983 451,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 558 358,63	2 000,00	5 560 358,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 661,41	2 000,00	305 661,41
926			Kultura fizyczna	14 490 056,23	1 722,00	14 491 778,23
	92601		Obiekty sportowe	4 084 372,54	1 722,00	4 086 094,54
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 722,00	32 722,00
Razem				276 920 069,15	6 764 876,00	283 684 945,15

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2025 roku

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 273 742,02	128 591,41	2 402 333,43
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 783 545,16	-355 034,85	1 428 510,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 987 140,44	5 987 140,44
Razem		27 417 287,18	5 760 697,00	33 177 984,18

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 829 423,74	-1 000 000,00	1 829 423,74
Razem		4 829 423,74	-1 000 000,00	3 829 423,74

Op. 0053.3.55.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 644 208,39	0,00	5 644 208,39
	40002		Dostarczanie wody	5 644 208,39	0,00	5 644 208,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 208,39	0,00	1 839 208,39
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	509 958,39	0,00	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
			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 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
600			Transport i łączność	12 946 260,82	0,00	12 946 260,82
	60002		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			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
	60014		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

OP. 0053. 3.55.2025

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	4 076 341,81	0,00	4 076 341,81
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 141,81	0,00	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 Puszkina 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	1 917 778,00	0,00	1 917 778,00
6060		Wykonanie projektu zatoczki postojowej przy ul. Matejki oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
		Zakup tymczasowej wahadłowej sygnalizacji świetlnej	10 200,00	0,00	10 200,00
		Drogi wewnętrzne	5 303 874,80	0,00	5 303 874,80
60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 874,80	0,00	303 874,80
		Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	303 874,80	0,00	303 874,80
	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	801 637,38	0,00	801 637,38
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 304,81	0,00	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	241 388,92	0,00	241 388,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 332,57	0,00	160 332,57
		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	60 347,20	0,00	60 347,20

08.0053.3.55.2025

630		Turystyka	10 399 785,00	0,00	10 399 785,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 299 785,00	0,00	10 299 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 130,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	207 130,00	0,00	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
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przygotowanie dokumentacji w ramach ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	17 400,00	317 400,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	17 400,00	17 400,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 400,00	17 400,00
		Zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków i lokali komunalnych	0,00	17 400,00	17 400,00
	70005	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00

08.00533-55-2025

710		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 cmentarzami komunalnymi	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wykonanie alejki komunikacyjnej w sektorze G1 na cmentarzu 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 oprzyrządowaniem 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 (solectwo 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	Rezerwy 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
		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 ogrodzenia 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 mikrobüs 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

Op. 0053 .3. 55.2025

851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85111		Szpital ogólny	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa zadaszonogo podjazdu dla karet 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
		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 Złobku 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 Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	34 239,50	0,00	34 239,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 834,74	0,00	1 896 834,74
	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 Wyszokowskiego	41 548,64	0,00	41 548,64
	90095		Pozostała działalność	631 206,82	0,00	631 206,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 206,82	0,00	631 206,82
			Montaż balustrady przyschodowej na targowisku miejskim w Bogatyni	5 000,00	0,00	5 000,00
			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

Op. 0053. 355. 2025

921	92109	Wdrożenie Lokalnych Systemów Zarządzania Energią w obiektach Miasta i Gminy Bogatynia	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
	6050	Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 260,00	0,00	974 260,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	0,00	480 000,00
		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
926	92195	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 Działoszynie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Węzeł ciepłoty/fotowoltaika do Multifunkcyjnego Centrum Tróstyku	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
		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
926	92695	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
		Kultura fizyczna	9 271 724,69	0,00	9 271 724,69
		Pozostała działalność	9 271 724,69	0,00	9 271 724,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271 724,69	0,00	9 271 724,69
	6050	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 Górnicej	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		63 247 908,62	17 400,00	63 265 308,62

OP.0053.3 15 2025



Budżet na rok 2025

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		637 582,34	2 000,00	2 000,00	637 582,34
Wydatki majątkowe		147 066,39	0,00	0,00	147 066,39
Wydatki bieżące		490 515,95	2 000,00	2 000,00	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, żyłki 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
Roz. 75495 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	<i>Poprawa estetyki miejscowości- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki</i>	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2011357	<i>Zakup kontenera magazynowego</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2009601	<i>Sprzątanie Bratkowa</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
2008990	<i>Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury</i>	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	0,00	250,00
2009601	<i>Sprzątanie Bratkowa</i>	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	11 653,38	0,00	0,00	11 653,38
2011358	<i>Zakup agregatu prądotwórczego</i>	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
2011359	<i>Zakup stabilizatora napięcia</i>	470,00	0,00	0,00	470,00
2009370	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 883,38	0,00	0,00	5 883,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	460,00
2011358	<i>Zakup agregatu prądotwórczego</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
2011359	<i>Zakup stabilizatora napięcia</i>	30,00	0,00	0,00	30,00
2009370	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	230,00	0,00	0,00	230,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
2007958	<i>Opłata za dostęp do sieci internetowej</i>	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00
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	<i>Dzień Ziemiańska</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
2009591	<i>Budzenie śpiącego krasnala</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
2009504	<i>Mikołajki dla dzieci</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2009583	<i>Dzień Ziemiańska</i>	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
2009591	<i>Budzenie śpiącego krasnala</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
2009504	<i>Mikołajki dla dzieci</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2009591	<i>Budzenie śpiącego krasnala</i>	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	<i>Zakup znaków drogowych z numeracją</i>	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
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
Roz. 90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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
Sołectwo Kopaczów		42 573,21	2 000,00	2 000,00	42 573,21
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2011385	<i>Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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 spalinalowej 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	2 000,00	14 573,21
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558,57	0,00	2 000,00	4 558,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,57	0,00	2 000,00	4 388,57
2009370	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	2 388,57	0,00	2 000,00	4 388,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00	170,00
2009370	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	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	<i>Dzień kobiet</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
2009080	<i>Dożynki wiejskie</i>	1 757,32	0,00	0,00	1 757,32
2009504	<i>Mikołajki dla dzieci</i>	1 957,32	0,00	0,00	1 957,32
2011391	<i>Jajobranie</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
2011392	<i>Warsztaty piernikowe</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
2009740	<i>Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2009357	<i>Dzień Dziecka</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009080	<i>Dożynki wiejskie</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011395	<i>Modernizacja tablic</i>	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	<i>Siłownia plenerowa etap II</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
2011394	<i>Siłownia plenerowa etap II</i>	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	<i>Witacz wsi</i>	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	<i>Akcja sprzątanie świata</i>	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 spalinywej 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	Oplaty 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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2011397	<i>Zakup barierek ochronnych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009179	<i>Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 468,00	0,00	0,00	6 468,00
2009179	<i>Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
2009179	<i>Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka</i>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	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 świetlicą	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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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
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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
§ 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 Sieniawce	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 Wyszaków - Wolanów		31 860,65	0,00	0,00	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	8 250,00	0,00	0,00	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	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
2008990	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
2011460	Zakup kruszywa	1 150,00	0,00	0,00	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	23 110,65	0,00	0,00	23 110,65
Roz. 92195	Pozostała działalność	23 110,65	0,00	0,00	23 110,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,65	0,00	0,00	16 990,65
2009247	Festyn wiesjski	250,00	0,00	0,00	250,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2011355	Zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
201313	Zakup namiotów ogrodowych oraz zakup stołów ogrodowych	13 540,65	0,00	0,00	13 540,65
§ 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