

BA.0006.155.2025
24-06-2025

Kom. ds. Budżetu

Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Sesja Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

DR-0053. 1-64-2025

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni

Patrycja Gierczak

24-06-2025

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

podpis

155.2025

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 **593.153,70 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące kwota 293.153,70 zł
- dochody majątkowe kwota 300.000,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **2.113.827,41 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 1.362.827,41 zł
- wydatki majątkowe kwota 751.000,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.338.146,57 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 638.106,57 zł
- wydatki majątkowe kwota 700.040,00 zł

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwota **300.308,89 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3:

2. Dokonuje się zmniejszenia 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 **117.781,75 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3:

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstał deficyt w kwocie **182.527, 14 zł**, który został pokryty przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 5

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.

§ 6

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę **11.500,00 zł.**
2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. ogółem o kwotę **11.500,00 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.

§ 7

W Uchwale Nr XVIII/143/25 z dnia 26 maja 2025 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 rok zmienia się § 4, który otrzymuje nowe brzmienie:

„W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstał deficyt w kwocie 6.760.697,00 zł, który został pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6”.

§ 8

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

- po stronie dochodów budżetowych	255.375.670,32 zł
- po stronie wydatków budżetowych	284.906.757,90 zł
- deficyt budżetu	29.531.087,58 zł
- przychody budżetu	33.360.511,32 zł
- rozchody budżetu	3.829.423,74 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 10

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

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 593 153,70 zł do kwoty 255 375 670,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 293 153,70 zł do kwoty 229 243 902,88 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 26 131 767,44 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 7 zwiększa się dochody o 261.191,40 zł do kwoty 1.239.106,05 zł;
- Projekt grantowy – „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 261.191,40 zł
2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 9 zwiększa się dochody o 22.712,30 zł do kwoty 47.586,40 zł;
- Projekt grantowy – „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 22.712,30 zł
3. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 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” wprowadza się dochody w kwocie 9 250,00 zł;
- projekt grantowy „Premia społeczna” kwota 9.250,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł;
- przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni – środki z Funduszu Pracy kwota 300.000,00 zł

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	254 782 516,62	593 153,70	255 375 670,32
dochody bieżące, w tym:	228 950 749,18	293 153,70	229 243 902,88
Administracja publiczna	1 429 766,22	283 903,70	1 713 669,92

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ochrona zdrowia	0,00	9 250,00	9 250,00
dochody majątkowe, w tym:	25 831 767,44	300 000,00	26 131 767,44
Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 775 680,84 zł do kwoty 284 906 757,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 724 720,84 zł do kwoty 221 750 489,28 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 50 960,00 zł do kwoty 63 156 268,62 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Bogatynia kwota 15.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 600, rozdział 60017 § 6050.
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 7 162 604,56 zł;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 300.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90015 § 4260.
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” z czwartą cyfrą 7 zwiększa się wydatki o 67.047,30 zł do kwoty 134.184,87 zł;
- projekt grantowy – „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 67.047,30 zł
4. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wydatki o 45.001,86 zł do kwoty 90.064,30 zł;
- projekt grantowy – „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 45.001,86 zł
5. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 7 zwiększa się wydatki o 362.069,07 zł do kwoty 1.160.503,74 zł;
- projekt grantowy – „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 362.069,07 zł
6. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wydatki o 224.659,18 zł do kwoty 620.319,66 zł;
- projekt grantowy – „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota 224.659,18 zł
7. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 7 zwiększa się wydatki o 7.633,10 zł
-projekt grantowy „Premia Społeczna” kwota 7.633,10 zł

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 851, rozdział 85154 § 4300.

8. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” z czwartą cyfrą 9 zwiększa się wydatki o 29.366,90 zł
-projekt grantowy „Premia Społeczna” kwota 29.366,90 zł
Środki pochodzą ze zwiększenia dochodów dział 851, rozdział 85154 § 2050 oraz z przeniesienia wydatków dział 851, rozdział 85154 § 4300.
9. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 83 600,00 zł do kwoty 350 435,00 zł;
- świetlica środowiskowa kwota 83.600,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 852, rozdział 85228 § 4010.
10. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 59 763,40 zł;
- świetlica środowiskowa kwota 12.300,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 852, rozdział 85228 § 4110.
11. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 750,00 zł do kwoty 8 457,00 zł;
- świetlica środowiskowa kwota 1.750,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 852, rozdział 85228 § 4120.
12. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 1 784,00 zł;
- świetlica środowiskowa kwota 360,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 852, rozdział 85228 § 4120.
13. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 55 891,00 zł;
- przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni kwota 2.000,00 zł
14. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 040,00 zł do kwoty 3 835 044,89 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 8 w Bogatyni kwota 11.040,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 926, rozdział 92695 § 6050.
15. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 977 294,00 zł;
- remont muru oporowego na rzece Miedzianka oraz fragmentu ul. Głównej w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Leśnej w Bogatyni kwota 200.000,00 zł
16. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 118 830,76 zł;
- Rada Osiedlowa Nr 8 w Bogatyni kwota 1.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 926, rozdział 92695 § 6050.

Dokonywane są następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się wydatki o 79.716,91 zł do kwoty 532.316,63 zł;
- wydatki bieżące – Dział Informatyczny kwota 79.716,91 zł
2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- wydatki bieżące – Dział Informatyczny kwota 3.000,00 zł
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 115.697,90 zł do kwoty 1.413.054,35 zł;
- wydatki bieżące – Dział Informatyczny kwota 115.697,90 zł
4. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 13 931,76 zł do kwoty 86 853,04 zł;
- wydatki bieżące – Dział Informatyczny kwota 13.931,76 zł
5. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27.750,00 zł do kwoty 451.950,00 zł
- wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 27.750,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 851, rozdział 85154 § 4307,4309.
6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 83 600,00 zł do kwoty 2 064 637,80 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 83.600,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85504 § 4010.
7. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 348 988,00 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 12.300,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85504 § 4110.
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 2 110,00 zł do kwoty 49 045,00 zł;
- wydatki bieżące – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni kwota 2.110,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855, rozdział 85504 § 4120,4710.
9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 997 656,90 zł;
- oświetlenie ulic kwota 300.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60016 § 4300.

Dokonywane są 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 370 000,00 zł do kwoty 4 436 141,81 zł;
- budowa drogi pieszo - rowerowej w Bogatyni przy ulicy Opolowskiej kwota 370.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 400, rozdział 40002 § 6050.
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 821 637,38 zł;
- remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni - dokumentacja projektowa kwota 20.000,00 zł
3. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 990 859,31 zł;
- przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni – środki z Funduszu Pracy kwota 300.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85516 § 6350.
4. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 602 548,64 zł;
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogatynia kwota 61.000,00 zł

Dokonywane są 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 370 000,00 zł do kwoty 1 469 208,39 zł;
- budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wołanów kwota 370.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 600, rozdział 60016 § 6050.
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 143 000,00 zł do kwoty 874,80 zł;
- uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów kwota 143.000,00 zł
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 424 340,56 zł;
-system gaszenia gazem serwerowni urzędu kwota 20.000,00 zł
4. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- rozbudowa budynku OSP wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie kwota 155.000,00 zł
5. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 12 040,00 zł do kwoty 9 259 684,69 zł;
- modernizacja placu zabaw przy ulicy Jasnej i Górniczej kwota 12.040,00 zł

Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90004 § 4300 oraz rozdział 90095 § 4300.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	284 131 077,06	775 680,84	284 906 757,90
wydatki bieżące, w tym:	221 025 768,44	724 720,84	221 750 489,28
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	15 000,00	3 515 000,00
Transport i łączność	10 196 210,24	300 000,00	10 496 210,24
Administracja publiczna	24 234 657,70	486 430,84	24 721 088,54
Ochrona zdrowia	14 286 008,00	9 250,00	14 295 258,00
Pomoc społeczna	17 545 187,94	-98 010,00	17 447 177,94
Rodzina	13 248 962,09	100 010,00	13 348 972,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 941 275,70	-87 960,00	29 853 315,70
wydatki majątkowe, w tym:	63 105 308,62	50 960,00	63 156 268,62
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 644 208,39	-370 000,00	5 274 208,39
Transport i łączność	12 786 260,82	247 000,00	13 033 260,82
Administracja publiczna	2 536 340,56	-20 000,00	2 516 340,56
Rodzina	690 859,31	300 000,00	990 859,31
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 834,74	61 000,00	1 957 834,74
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 260,00	-155 000,00	819 260,00
Kultura fizyczna	9 271 724,69	-12 040,00	9 259 684,69

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 182 527,14 zł do kwoty 33 360 511,32 zł, w tym:

1. „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 zmniejszeniu o kwotę 117 781,75 zł do kwoty 2 284 551,68 zł
2. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 300 308,89 zł do kwoty 6 287 449,33 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	2 402 333,43	-117 781,75	2 284 551,68

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 987 140,44	300 308,89	6 287 449,33

ROZCHODY

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

- rezerwa ogólna kwota **683.488,75 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 33.360.511,32 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 – 117.781,75 zł = 2.284.551,68 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 + 300.308,89 zł = 6.287.449,33 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. Spłata 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. 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 Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia..... roku**

1. Zwiększa się dochody jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 11.500,00 zł

tego:

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 11.500,00 zł

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 8.000,00 zł

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 3.500,00 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie kwota 1.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 2.500,00 zł

2. Zwiększa się wydatki jednostki budżetowej ogółem o kwotę 11.500,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11.500,00 zł

§ 4210 – o kwotę 11.500,00 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie kwota 9.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Działoszynie kwota 2.500,00 zł

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 571 444,50	283 903,70	2 855 348,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 159 467,03	283 903,70	2 443 370,73
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 914,65	261 191,40	1 239 106,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 874,10	22 712,30	47 586,40
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 250,00	9 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 250,00	9 250,00
		2050	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	9 250,00	9 250,00
855			Rodzina	7 541 823,07	300 000,00	7 841 823,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 016 208,00	300 000,00	1 316 208,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00

Op. 0053. 164. 1225

08-0053-1-64-2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	254 782 516,62	593 153,70	255 375 670,32

08.05.2025 16.04.2025

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	9 144 208,39	355 000,00	8 789 208,39
	40002		Dostarczanie wody	9 144 208,39	370 000,00	8 774 208,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 208,39	370 000,00	1 469 208,39
40095			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	22 982 471,06	547 000,00	23 529 471,06
60016			Drogi publiczne gminne	12 061 646,37	670 000,00	12 731 646,37
	4300		Zakup usług pozostałych	6 862 604,56	300 000,00	7 162 604,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 141,81	370 000,00	4 436 141,81
60017			Drogi wewnętrzne	5 208 874,80	143 000,00	5 065 874,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 874,80	143 000,00	874,80
60095			Pozostała działalność	1 850 399,38	20 000,00	1 870 399,38
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	26 770 998,26	466 430,84	27 237 429,10
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 390 399,79	466 430,84	24 856 830,63

OP.0053. 1.64. 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 033,54	-79 716,91	532 316,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 137,57	67 047,30	134 184,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 062,44	45 001,86	90 064,30
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	-3 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 752,25	-	1 413 054,35
		4307	Zakup usług pozostałych	798 434,67	362 069,07	1 160 503,74
		4309	Zakup usług pozostałych	395 660,48	224 659,18	620 319,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 784,80	-13 931,76	86 853,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-20 000,00	350 000,00
			Ochrona zdrowia	14 536 008,00	9 250,00	14 545 258,00
852			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	890 463,00	9 250,00	899 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 700,00	-27 750,00	451 950,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 633,10	7 633,10
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 366,90	29 366,90
			Pomoc społeczna	17 545 187,94	-98 010,00	17 447 177,94
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 849 524,10	-98 010,00	2 751 514,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 237,80	-83 600,00	2 064 637,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 288,00	-12 300,00	348 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 155,00	-2 110,00	49 045,00
			Rodzina	13 939 821,40	400 010,00	14 339 831,40
855			Wspieranie rodziny	361 894,00	98 010,00	459 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 835,00	83 600,00	350 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 463,40	12 300,00	59 763,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 707,00	1 750,00	8 457,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,00	360,00	1 784,00

08.0053-1.64.221

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 252 301,40	302 000,00	5 554 301,40
		4300	Zakup usług pozostałych	53 891,00	2 000,00	55 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 838 110,44	-26 960,00	31 811 150,44
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 861 084,17	11 040,00	3 872 124,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 608 000,00	11 040,00	3 619 040,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 446 048,64	-	2 207 048,64
		4260	Zakup energii	1 297 656,90	300 000,00	997 656,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 548,64	61 000,00	602 548,64
			Pozostała działalność	3 311 385,02	201 000,00	3 512 385,02
90095		4270	Zakup usług remontowych	777 294,00	200 000,00	977 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 830,76	1 000,00	1 118 830,76
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 983 451,39	155 000,00	9 828 451,39
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 560 358,63	-	5 405 358,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	155 000,00	125 000,00
			Kultura fizyczna	14 491 778,23	-12 040,00	14 479 738,23
			Pozostała działalność	9 371 724,69	-12 040,00	9 359 684,69
92695		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271 724,69	-12 040,00	9 259 684,69
Razem				284 131 077,06	775 680,84	284 906 757,90

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

Zmiany w planie przychodów 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	2 402 333,43	-117 781,75	2 284 551,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 987 140,44	300 308,89	6 287 449,33
Razem		33 177 984,18	182 527,14	33 360 511,32

op. 0053 - 1.66.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 644 208,39	- 370 000,00	5 274 208,39
	40002		Dostarczanie wody	5 644 208,39	- 370 000,00	5 274 208,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 208,39	- 370 000,00	1 469 208,39
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wołanów	509 958,39	- 370 000,00	139 958,39
			Modernizacja hydroforni w Bogatyni os. Tęczaniec Górny	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja hydroforni zasilającej w wodę ROD "Jazrębinka"	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 Wołanów	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
600			Transport i łączność	12 786 260,82	247 000,00	13 033 260,82
	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. Maryńskiego-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

60016		Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361D Bogatynia - Opolno Zdój	2 332 444,08		0,00	2 332 444,08
		Drogi publiczne gminne	4 076 341,81		370 000,00	4 446 341,81
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 141,81		370 000,00	4 436 141,81
		Budowa drogi pieszo - rowerowej w Bogatyni przy ulicy Opolowskiej	0,00		370 000,00	
		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 Puszkińska 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
		Wykonanie projektu zatoczki postojowej przy ul. Matejki oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka	0,00		0,00	0,00
6060		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
60017		Drogi wewnętrzne	5 143 874,80		- 143 000,00	5 000 874,80
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 874,80		- 143 000,00	874,80
		Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	143 874,80		- 143 000,00	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		20 000,00	821 637,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00	20 000,00
		Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową -ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	0,00		20 000,00	20 000,00
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

630	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. Zohierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	60 347,20	0,00	60 347,20
		Turystryka	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 (Wigancie)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skałkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni	207 130,00	0,00	207 130,00
700	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 (7/01) 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 Łódź: 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
		Gospodarka mieszkaniowa	317 400,00	0,00	317 400,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 400,00	0,00	17 400,00
70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	17 400,00	0,00	17 400,00
		Zakup i montaż węzłów ciepłych do budynków i lokal komunalnych	17 400,00	0,00	17 400,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup Nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)	150 000,00	0,00	150 000,00
70095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00

02.053.1.64.028

710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniewka 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
		Działalność usługowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	71035	Cementarze	75 000,00	0,00	75 000,00
750	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
		Administracja publiczna	2 536 340,56	- 20 000,00	2 516 340,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 340,56	- 20 000,00	2 516 340,56
	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	- 20 000,00	350 000,00
		System gaszenia gazem serwerowni urzędu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		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
754	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
		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
75495		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
		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
		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 SUV 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 Polskiej kad: 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 ogrozenia 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 mikrobos 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

18-0053-1-64-2025

		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		Szpitałe ogólne	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 karetok na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja	250 000,00	0,00	250 000,00
855			Rodzina	690 859,31	300 000,00	990 859,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690 859,31	300 000,00	990 859,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Integracyjnego Złobka Publicznego Nr. 1 w Bogatyni	0,00	300 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 619,81	0,00	631 619,81
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Integracyjnym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	631 619,81	0,00	631 619,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 239,50	0,00	59 239,50
			Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Integracyjnym Złobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	59 239,50	0,00	59 239,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 834,74	61 000,00	1 957 834,74
	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	61 000,00	602 548,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 548,64	61 000,00	602 548,64
			Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogatynia	500 000,00	61 000,00	561 000,00
			Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyszczkowskiengo	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

921	92109	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 Preibisha - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja Willi Preibisha	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
		Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 260,00	- 155 000,00	819 260,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	- 155 000,00	325 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 155 000,00	125 000,00
926	92695	6050			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Remont dachu budynku świetlicy w Lutogniewicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdrój - dokumentacja i realizacja	160 000,00	- 155 000,00	5 000,00
		Rozbudowa budynku OSP wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Węzeł ciepłoty/fotowoltaika do Multifunkcjonalnego 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
926	92695	6370			
		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
		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	- 12 040,00	9 259 684,69
		Pozostała działalność	9 271 724,69	- 12 040,00	9 259 684,69

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271 724,69	- 12 040,00	9 259 684,69
	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 Górnicej	12 040,00	- 12 040,00	0,00
	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		63 105 308,62	50 960,00	63 156 268,62



08-0053-1 64. 2025
Załącznik Nr 5
do UR Nr..... Rady Miejskiej w
Bogatyni
z dnia

Budżet na rok 2025

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		3 678 373,71	0,00	11 500,00	3 689 873,71
Wydatki łącznie		3 678 373,71	0,00	11 500,00	3 689 873,71
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOGATYNI- PP NR 3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		536 371,20	0,00	0,00	536 371,20
Dział 801 Oświata i wychowanie		536 371,20	0,00	0,00	536 371,20
Roz.80104 Przedszkola		536 371,20	0,00	0,00	536 371,20
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 731,20	0,00	0,00	95 731,20
2006301	PLATA ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU	95 731,20	0,00	0,00	95 731,20
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 640,00	0,00	0,00	440 640,00
2006303	WYŻYWIENIE DZIECI	391 680,00	0,00	0,00	391 680,00
2007739	WYŻYWIENIE PERSONEL	19 440,00	0,00	0,00	19 440,00
2007741	PONAD WSAD	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
Wydatki razem		536 371,20	0,00	0,00	536 371,20
Dział 801 Oświata i wychowanie		536 371,20	0,00	0,00	536 371,20
Roz.80104 Przedszkola		536 371,20	0,00	0,00	536 371,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2006195	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,46%	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2008543	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	411 120,00	0,00	0,00	411 120,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	411 120,00	0,00	0,00	411 120,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 395,20	0,00	0,00	14 395,20
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	14 395,20	0,00	0,00	14 395,20
§ 4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00	0,00	0,00	5 496,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 496,00	0,00	0,00	5 496,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W BOGATYNI - PP NR 4					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		65 559,00	0,00	0,00	65 559,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		65 559,00	0,00	0,00	65 559,00
Roz.80104 Przedszkola		65 559,00	0,00	0,00	65 559,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 641,00	0,00	0,00	12 641,00
2006159	Ilość dzieci zapisanych wg. deklaracji do Przedszkola Nr 4 na dzień 1 września (21 dni roboczych, 1 godzina=1,30)	12 641,00	0,00	0,00	12 641,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 668,00	0,00	0,00	52 668,00
2006161	Przewidywane wpływy za żywienie dzieci (przyjęto do wyliczeń 231 dni w roku)	52 668,00	0,00	0,00	52 668,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	0,00	0,00	250,00
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	250,00	0,00	0,00	250,00
Wydatki razem		65 559,00	0,00	0,00	65 559,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		65 559,00	0,00	0,00	65 559,00
Roz.80104 Przedszkola		65 559,00	0,00	0,00	65 559,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2006213	Nagrody konkursowe w związku z organizacją 1 Dnia Wiosny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	0,00	0,00	2 641,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 641,00	0,00	0,00	2 641,00
§ 4220	Zakup środków żywności	52 918,00	0,00	0,00	52 918,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	52 918,00	0,00	0,00	52 918,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W BOGATYNI - PP NR 5					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		448 549,51	0,00	0,00	448 549,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		448 549,51	0,00	0,00	448 549,51
Roz.80104 Przedszkola		448 549,51	0,00	0,00	448 549,51
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 349,51	0,00	0,00	48 349,51
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	48 349,51	0,00	0,00	48 349,51
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 200,00	0,00	0,00	400 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	400 200,00	0,00	0,00	400 200,00
Wydatki razem		448 549,51	0,00	0,00	448 549,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801 Oświata i wychowanie		448 549,51	0,00	0,00	448 549,51
Roz.80104 Przedszkola		448 549,51	0,00	0,00	448 549,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		400 200,00	0,00	0,00	400 200,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		400 200,00	0,00	0,00	400 200,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4260 Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 349,51	0,00	0,00	9 349,51
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		9 349,51	0,00	0,00	9 349,51
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - PP NR 6					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
Roz.80104 Przedszkola		446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		49 500,00	0,00	0,00	49 500,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		396 900,00	0,00	0,00	396 900,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		396 900,00	0,00	0,00	396 900,00
Wydatki razem		446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
Roz.80104 Przedszkola		446 400,00	0,00	0,00	446 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - PP NR 7					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		178 460,00	0,00	0,00	178 460,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		178 460,00	0,00	0,00	178 460,00
Roz.80104 Przedszkola		178 460,00	0,00	0,00	178 460,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		161 460,00	0,00	0,00	161 460,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	161 460,00	0,00	0,00	161 460,00
Wydatki razem		178 460,00	0,00	0,00	178 460,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		178 460,00	0,00	0,00	178 460,00
Roz.80104 Przedszkola		178 460,00	0,00	0,00	178 460,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	161 460,00	0,00	0,00	161 460,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	161 460,00	0,00	0,00	161 460,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA					
IM.POLSKIEGO CZERWONEGO					
KRZYŻA W OPOLNIE ZDROJU - SP					
OP					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		190 410,00	0,00	0,00	190 410,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 410,00	0,00	0,00	190 410,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		190 410,00	0,00	0,00	190 410,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00	150,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	150,00	0,00	0,00	150,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	146 160,00	0,00	0,00	146 160,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	146 160,00	0,00	0,00	146 160,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Wydatki razem		190 410,00	0,00	0,00	190 410,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 410,00	0,00	0,00	190 410,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		190 410,00	0,00	0,00	190 410,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	140 410,00	0,00	0,00	140 410,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	140 410,00	0,00	0,00	140 410,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW JADWIGI ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE - SP DZ</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		85 447,00	0,00	2 500,00	87 947,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		85 447,00	0,00	2 500,00	87 947,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		85 447,00	0,00	2 500,00	87 947,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 757,00	0,00	0,00	9 757,00
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	9 757,00	0,00	0,00	9 757,00
§ 0830	Wpływy z usług	75 690,00	0,00	0,00	75 690,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	75 690,00	0,00	0,00	75 690,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Wydatki razem		85 447,00	0,00	2 500,00	87 947,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		85 447,00	0,00	2 500,00	87 947,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		85 447,00	0,00	2 500,00	87 947,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	0,00	2 500,00	8 087,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 587,00	0,00	2 500,00	8 087,00
§ 4220	Zakup środków żywności	67 860,00	0,00	0,00	67 860,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	67 860,00	0,00	0,00	67 860,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.EMILII PLATER W BOGATYNI - SP NR 1</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		266 100,00	0,00	0,00	266 100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		266 100,00	0,00	0,00	266 100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		266 100,00	0,00	0,00	266 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00	150,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	150,00	0,00	0,00	150,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00	150,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	150,00	0,00	0,00	150,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	237 600,00	0,00	0,00	237 600,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Wydatki razem		266 100,00	0,00	0,00	266 100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		266 100,00	0,00	0,00	266 100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		266 100,00	0,00	0,00	266 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
§ 4220	Zakup środków żywności	188 100,00	0,00	0,00	188 100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	188 100,00	0,00	0,00	188 100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BOGATYNI - SP NR 3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		625 520,00	0,00	0,00	625 520,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		625 520,00	0,00	0,00	625 520,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		625 520,00	0,00	0,00	625 520,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	0,00	0,00	182,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	182,00	0,00	0,00	182,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	0,00	0,00	270,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	270,00	0,00	0,00	270,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 218,00	0,00	0,00	193 218,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	193 218,00	0,00	0,00	193 218,00
§ 0830	Wpływy z usług	413 150,00	0,00	0,00	413 150,00
2003430	Wpływy z usług obiektów sportowych	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00
2007713	Wpływy za wyżywienie	359 550,00	0,00	0,00	359 550,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Wydatki razem		625 520,00	0,00	0,00	625 520,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		625 520,00	0,00	0,00	625 520,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		625 520,00	0,00	0,00	625 520,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	0,00	0,00	6 876,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 876,00	0,00	0,00	6 876,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00	980,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	980,00	0,00	0,00	980,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 934,00	0,00	0,00	176 934,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	176 934,00	0,00	0,00	176 934,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2011273	Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregion Nysa	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
§ 4228	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
2011273	Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregion Nysa	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
§ 4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2003545	Zakup gazu do remontów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2003547	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 695,18	0,00	0,00	61 695,18
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	61 695,18	0,00	0,00	61 695,18
§ 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2011273	Poznajemy się przez sport i zabawę - projekt Euroregion Nysa	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 534,82	0,00	0,00	1 534,82
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 534,82	0,00	0,00	1 534,82
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOGATYNI - SP NR 4</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>287 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>287 100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>287 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>287 100,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		287 100,00	0,00	0,00	287 100,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00	200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	33 800,00	0,00	0,00	33 800,00
§ 0830	Wpływy z usług	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>287 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>287 100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>287 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>287 100,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		287 100,00	0,00	0,00	287 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	193 800,00	0,00	0,00	193 800,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	193 800,00	0,00	0,00	193 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</u>					
<u>IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W</u>					
<u>BOGATYNI - SP NR 5</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		78 310,00	0,00	0,00	78 310,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		78 310,00	0,00	0,00	78 310,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		78 310,00	0,00	0,00	78 310,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	0,00	220,00
2008078	Wpływy z duplikatów dokumentów	220,00	0,00	0,00	220,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
2007674	Dochody z najmu, dzierżawy	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
§ 0830	Wpływy z usług	69 357,00	0,00	0,00	69 357,00
2007661	Wpływy częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
2007663	Wpływy z wyżywienia - OPS pozostali	0,00	0,00	0,00	0,00
2007665	Wpływy z wyżywienia - OPS uczniowie	4 017,00	0,00	0,00	4 017,00
2007669	Wpływy z wyżywienia - personel jednostki	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
2007671	Wpływy z wyżywienia - uczniowie jednostki	55 440,00	0,00	0,00	55 440,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
2000002	Zgodnie z treścią paragrafu	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2008085	Wpływy darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Wydatki razem		78 310,00	0,00	0,00	78 310,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		78 310,00	0,00	0,00	78 310,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		78 310,00	0,00	0,00	78 310,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00
2007541	Pozostałe materiały i wyposażenie	4 310,00	0,00	0,00	4 310,00
2007543	Środki czystości	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	63 417,00	0,00	0,00	63 417,00
2007686	Środki żywności	63 417,00	0,00	0,00	63 417,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2003124	Pomoce naukowe i dydaktyczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY - ZS-P PRJ

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		470 147,00	0,00	9 000,00	479 147,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		470 147,00	0,00	9 000,00	479 147,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		176 044,00	0,00	9 000,00	185 044,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	0,00	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	145 044,00	0,00	0,00	145 044,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	145 044,00	0,00	0,00	145 044,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Roz.80104 Przedszkola		294 103,00	0,00	0,00	294 103,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 167,00	0,00	0,00	50 167,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	50 167,00	0,00	0,00	50 167,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 936,00	0,00	0,00	243 936,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	243 936,00	0,00	0,00	243 936,00
Wydatki razem		470 147,00	0,00	9 000,00	479 147,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		470 147,00	0,00	9 000,00	479 147,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		176 044,00	0,00	9 000,00	185 044,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 564,00	0,00	9 000,00	28 564,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	19 564,00	0,00	9 000,00	28 564,00
§ 4220	Zakup środków żywności	141 480,00	0,00	0,00	141 480,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	141 480,00	0,00	0,00	141 480,00
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	0,00	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	294 103,00	0,00	0,00	294 103,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 167,00	0,00	0,00	40 167,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	40 167,00	0,00	0,00	40 167,00
§ 4220	Zakup środków żywności	243 936,00	0,00	0,00	243 936,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	243 936,00	0,00	0,00	243 936,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00