

Biuro Rady Miejskiej

wpłynęło dnia

BR. 0006.167.2025

30-07-2025

Komisje d.s. Budżetu

Strategii i Rozwoju Gminy

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni

Barbara Otrociuk

Sesja Rady Miejskiej

OP 0053.5.49.2025

30-07-2025

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

z dnia 2025 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok

L. dz. ilość zał.

podpis

167.2025

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 **425.268,26 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące kwota 425.268,26 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **3.795.199,22 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 1.305.713,22 zł

- wydatki majątkowe kwota 2.489.486,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **3.369.930,96 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 222.930,96 zł

- wydatki majątkowe kwota 3.147.000,00 zł

§ 3

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

§ 4

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

- po stronie dochodów budżetowych	256.366.437,06 zł
- po stronie wydatków budżetowych	285.897.524,64 zł
- deficyt budżetu	29.531.087,58 zł
- przychody budżetu	33.360.511,32 zł
- rozchody budżetu	3.829.423,74 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 6

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

Podpisano
elektronicznie
Bernadetta
Baszak
2025-07-30

RADCA PRAWNY
Bernadetta Baszak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Bogatyni 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 425 268,26 zł do kwoty 256 366 437,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 425 268,26 zł do kwoty 230 013 661,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;
- darowizna PGE – „Wakacje z Energią” kwota 20.000,00 zł
2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 17 069,04 zł;
- nabycie spadków po zmarłych mieszkańcach gminy kwota 17.069,04 zł
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 8 199,22 zł;
- wpłaty za zniszczone podręczniki – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 3.763,72 zł
- wpłaty za zniszczone podręczniki – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 4.435,50 zł
4. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 320 000,00 zł do kwoty 339 500,00 zł;
- opłaty za wejście na basen miejski w Bogatyni kwota 320.000,00 zł
5. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;
- zwrot kosztów za dystrybucję i zużycie energii dostarczanej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jarzębinka” kwota 60.0000,00 zł

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	255 941 168,80	425 268,26	256 366 437,06
dochody bieżące, w tym:	229 588 392,83	425 268,26	230 013 661,09
Administracja publiczna	1 753 686,76	20 000,00	1 773 686,76
Różne rozliczenia	1 777 578,82	17 069,04	1 794 647,86
Oświata i wychowanie	687 759,50	8 199,22	695 958,72
Kultura fizyczna	54 822,00	380 000,00	434 822,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 425 268,26 zł do kwoty 285 897 524,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 082 782,26 zł do kwoty 223 249 537,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 657 514,00 zł do kwoty 62 647 987,15 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 553 238,00 zł;
- „Wakacje z Energią” kwota 20.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 750, rozdział 75075 § 0960.
2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” wprowadza się wydatki w kwocie 95 000,00 zł;
- nabycie spadków po zmarłych mieszkańcach gminy kwota 95.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 758, rozdział 75814 § 0960 oraz z przeniesienia z rezerwy celowej na postępowania sądowe dział 758, rozdział 75818 § 4810.
3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- nabycie spadków po zmarłych mieszkańcach gminy kwota 5.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy celowej na postępowania sądowe dział 758, rozdział 75818 § 4810.
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 8 199,22 zł;
- wpłaty za zniszczone podręczniki – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 3.763,72 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80153 § 0940.

- wpłaty za zniszczone podręczniki – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni kwota 4.435,50 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80153 § 0940.
5. 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 140 000,00 zł do kwoty 4 058 594,89 zł;
- ochrona siedlisk mokradłowych polderu w Porajowie wraz z edukacją ekologiczną – projekt strategii ZIT/IIT kwota 85.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818 § 4810 (kwota 40.000,00 zł) oraz dział 900, rozdział 90005 § 4300.

- zwiększenie bioróżnorodności w Bogatyni poprzez przekształcenie terenów nieużytkowanych w ostoje przyrody – łąki kwietne i schronienia dla zwierząt projekt strategii ZIT/IIT kwota 55.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie rezerwy ogólnej dział 758, rozdział 75818 § 4810 (kwota 40.000,00 zł) oraz dział 900, rozdział 90005 § 4300.

6. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 22 440,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 10.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
7. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 189 734,00 zł do kwoty 2 024 955,55 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 189.734,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
8. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 32 130,00 zł do kwoty 536 485,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 32.130,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
9. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 650,00 zł do kwoty 64 987,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 4.650,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
10. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 820 520,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 25.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
11. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 367 600,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 150.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
12. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 184 500,00 zł do kwoty 404 500,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 184.500,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
13. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 346 000,00 zł do kwoty 500 910,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 346.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.

14. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 500,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 1.500,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
15. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 17 220,00 zł;
- wydatki bieżące – basen miejski w Bogatyni kwota 2.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92601 § 0830 oraz z przeniesień wydatków.
16. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- koszty związane z opłatą za wodę i energię elektryczną na basenie miejskim w Bogatyni kwota 60.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 926, rozdział 92695 § 0970.
17. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Odnowa terenów rekreacyjnych „Zalewu” w Bogatyni” kwota 32.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 801, rozdział 80104 § 6050.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 162 930,96 zł do kwoty 2 624 257,65 zł;
- rezerwa ogólna kwota 80.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90004 § 4300.

- rezerwa celowa na postępowania sądowe 82.930,96 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 758, rozdział 75814 § 8010,8070.
2. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- błękitno – zielona infrastruktura kwota 60.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900, rozdział 90004 § 4300.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Infrastruktura telekomunikacyjna” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 28 290,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji technicznej - przyłącze światłowodowe do basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej kwota 28.290,00 zł

2. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 170,00 zł do kwoty 73 354,69 zł;
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bogatynia kwota 50.170,00 zł
3. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 411 026,00 zł do kwoty 11 617 526,00 zł;
- budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni kwota 2.411.026,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 340 000,00 zł do kwoty 1 063 956,24 zł;
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów kwota 340.000,00 zł
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 237 000,00 zł do kwoty 2 095 444,08 zł;
- pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361D Bogatynia - Opolno Zdrój kwota 237.000,00 zł
3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 450 000,00 zł do kwoty 2 986 141,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie” zmniejsza się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 13 363,81 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy gminnej Bogatynia - Jasna Góra wraz z budową drogi pieszo - rowerowej” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Polnej w Porajowie” zmniejsza się wydatki o 850 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 5 357 759,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa boisk przy szkole podstawowej Nr 3 w Bogatyni” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 861 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynków szkolnych w Bogatyni ” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 132 000,00 zł do kwoty 818 000,00 zł;

- termomodernizacja budynków przedszkolnych w Bogatyni kwota 132.000,00 zł

6. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 680 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni – dokumentacja kwota 680.000,00 zł
7. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 168 000,00 zł do kwoty 431 430,82 zł;
 - rewitalizacja Willi Preibisha kwota 168.000,00 zł

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	285 472 256,38	425 268,26	285 897 524,64
wydatki bieżące, w tym:	222 166 755,23	1 082 782,26	223 249 537,49
Administracja publiczna	24 761 105,38	20 000,00	24 781 105,38
Różne rozliczenia	2 889 346,04	-62 930,96	2 826 415,08
Oświata i wychowanie	73 636 387,68	8 199,22	73 644 586,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 936 865,70	80 000,00	30 016 865,70
Kultura fizyczna	5 319 293,54	1 037 514,00	6 356 807,54
wydatki majątkowe, w tym:	63 305 501,15	-657 514,00	62 647 987,15
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 208 956,24	-340 000,00	4 868 956,24
Transport i łączność	13 033 260,82	-	11 374 550,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 184,69	50 170,00	193 354,69
Oświata i wychowanie	17 771 339,87	-272 000,00	17 499 339,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 058,74	-848 000,00	1 078 058,74
Kultura fizyczna	9 206 500,00	2 411 026,00	11 617 526,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

- rezerwa ogólna kwota **597.988,75 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 $2.273.742,02 \text{ zł} + 128.591,41 \text{ zł} = 2.402.333,43 \text{ zł} - 117.781,75 \text{ zł} = 2.284.551,68 \text{ zł}$
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 $1.783.545,16 \text{ zł} - 355.034,85 \text{ zł} = 1.428.510,31 \text{ zł}$
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy kwota $5.987.140,44 \text{ zł} + 300.308,89 \text{ zł} = 6.287.449,33 \text{ zł}$
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 dnia 2025 roku

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 895 365,04	20 000,00	2 915 365,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	2 294 968,15	17 069,04	2 312 037,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	552 455,00	17 069,04	569 524,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 069,04	17 069,04
801			Oświata i wychowanie	11 747 768,03	8 199,22	11 755 967,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 199,22	8 199,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 199,22	8 199,22
926			Kultura fizyczna	54 822,00	380 000,00	434 822,00
	92601		Obiekty sportowe	21 722,00	320 000,00	341 722,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	320 000,00	339 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				255 941 168,80	425 268,26	256 366 437,06

OP.0053.5.79.2025

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2025 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 723 956,24	-340 000,00	8 383 956,24
			Dostarczanie wody	8 708 956,24	-340 000,00	8 368 956,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 956,24	-340 000,00	1 063 956,24
600			Transport i łączność	23 529 071,06	1 658 710,00	21 870 361,06
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 494 501,20	-237 000,00	2 257 501,20
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 332 444,08	-237 000,00	2 095 444,08
		6300				
60016			Drogi publiczne gminne	12 727 205,25	1 450 000,00	11 277 205,25
60053			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 141,81	1 450 000,00	2 986 141,81
			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	28 290,00	28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00
750			Administracja publiczna	27 277 445,94	20 000,00	27 297 445,94
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 435,00	20 000,00	645 435,00
			Zakup usług pozostałych	533 238,00	20 000,00	553 238,00
		4300				
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 411,69	50 170,00	3 925 581,69
			Pozostała działalność	227 124,69	50 170,00	277 294,69

00.0053.5.48 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 184,69	50 170,00	73 354,69
			Różne rozliczenia	3 536 901,96	-62 930,96	3 473 971,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	95 000,00	95 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	5 000,00	5 000,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 434 744,53	-162 930,96	3 271 813,57
		4810	Rezerwy	2 787 188,61	-162 930,96	2 624 257,65
			Oświata i wychowanie	91 407 727,55	-263 800,78	91 143 926,77
		80101	Szkoły podstawowe	53 855 417,97	-140 000,00	53 715 417,97
		80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 498,32	-140 000,00	5 081 498,32
80153			Przedszkola	16 631 031,56	-132 000,00	16 499 031,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-132 000,00	818 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 199,22	8 199,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 199,22	8 199,22
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 862 924,44	-768 000,00	31 094 924,44
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 541,61	-680 000,00	1 367 541,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-680 000,00	20 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 955 674,17	140 000,00	4 095 674,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 702 590,00	140 000,00	3 842 590,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 000,00	-60 000,00	92 000,00
90095		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-60 000,00	42 000,00
			Pozostała działalność	3 470 609,02	-168 000,00	3 302 609,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 430,82	-168 000,00	431 430,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	14 525 793,54	3 448 540,00	17 974 333,54
	92601		Obiekty sportowe	4 140 334,54	945 514,00	5 085 848,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	10 000,00	22 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 221,55	189 734,00	2 024 955,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 355,00	32 130,00	536 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 337,00	4 650,00	64 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	795 520,00	25 000,00	820 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 600,00	150 000,00	367 600,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	184 500,00	404 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 910,00	346 000,00	500 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 220,00	2 000,00	17 220,00
	92695		Pozostała działalność	9 346 500,00	2 503 026,00	11 849 526,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 500,00	2 411 026,00	11 617 526,00
			Razem	285 472 256,38	425 268,26	285 897 524,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 208 956,24	- 340 000,00	4 868 956,24
			Dostarczanie wody	5 208 956,24	- 340 000,00	4 868 956,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 956,24	- 340 000,00	1 063 956,24
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów	350 000,00	- 340 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolarów	74 706,24	0,00	74 706,24
			Modernizacja hydroforni w Bogatyni os. Trzciniec Górny	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja hydroforni zasilającej w wodę ROD "Jarzębinka"	25 000,00	0,00	25 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia	644 250,00	0,00	644 250,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia - nadzór inwestorski	110 000,00	0,00	110 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
600	60002		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolarów	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
			Transport i łączność	13 033 260,82	- 1 658 710,00	11 374 550,82
			Infrastruktura kolejowa	131 962,75	0,00	131 962,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 962,75	0,00	131 962,75
			Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia	131 962,75	0,00	131 962,75
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
60014			Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mł. Energetyków w Bogatyni znajdującej się w ciągu drogi woj. nr 352	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Drogi publiczne powiatowe	2 332 444,08	- 237 000,00	2 095 444,08
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 332 444,08	- 237 000,00	2 095 444,08

60016	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361D Bogatynia - Opolno Zdrój	2 332 444,08	- 237 000,00	2 095 444,08
	Drogi publiczne gminne	4 446 341,81	- 1 450 000,00	2 996 341,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 141,81	- 1 450 000,00	2 986 141,81
	Budowa drogi pieszo - rowerowej w Bogatyni przy ulicy Opolowskiej	370 000,00	0,00	370 000,00
	Modernizacja mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	283 363,81	- 270 000,00	13 363,81
	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	- 100 000,00	80 000,00
	Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
	Przebudowa ulicy gminnej Bogatynia - Jasna Góra wraz z budową drogi pieszo - rowerowej	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
	Przebudowa ulicy Polnej w Porajowie	950 000,00	- 850 000,00	100 000,00
	Przebudowa ulicy Puzkina 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
60017	Drogi wewnętrzne	5 000 874,80	0,00	5 000 874,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874,80	0,00	874,80
	Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	874,80	0,00	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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	28 290,00	28 290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji technicznej - przyłącze światłowodowe do basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej	0,00	28 290,00	28 290,00
60095	Pozostała działalność	821 637,38	0,00	821 637,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową -ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	20 000,00	0,00	20 000,00

6058	Wydutki 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	Wydutki 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
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	Wydutki 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 skałkowej 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	Wydutki 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	Wydutki 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	317 400,00	0,00	317 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 400,00	0,00	17 400,00
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 lokali komunalnych	17 400,00	0,00	17 400,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydutki 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	Wydutki 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
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	2 516 340,56	0,00	2 516 340,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 340,56	0,00	2 516 340,56
6050	Wydutki 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 śmieciowych przy ul. Daszyńskiego i GCZK	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	System gaszenia gazem serwerowni urzędu	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu służbowego BUS	350 000,00	0,00	350 000,00
6067	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	143 184,69	50 170,00	193 354,69

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	23 184,69	50 170,00	73 354,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 184,69	50 170,00	73 354,69
	Montaż kamer (sołectwo Opolno-Zarój)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozbudowa monitoringu	13 184,69	0,00	13 184,69
	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Bogatynia	0,00	50 170,00	50 170,00
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	17 771 339,87	- 272 000,00	17 499 339,87
80101	Szkoły podstawowe	16 531 009,00	- 140 000,00	16 391 009,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 498,32	- 140 000,00	5 081 498,32
	Dokumentacja do realizacji projektu Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie	10 000,00	0,00	10 000,00
	PRZEBUDOWA BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BOGATYNI	3 011 000,00	- 150 000,00	2 861 000,00
	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
	Termomodernizacja budynków szkolnych w Bogatyni	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
6058	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 008,53	0,00	221 008,53
	Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie	221 008,53	0,00	221 008,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 252,15	0,00	55 252,15
	Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie	55 252,15	0,00	55 252,15
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

80104		Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
		Przedszkola	950 000,00	- 132 000,00	818 000,00
80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 132 000,00	818 000,00
		Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3	750 000,00	0,00	750 000,00
		Termomodernizacja budynków przedszkolnych w Bogatyni	200 000,00	- 132 000,00	68 000,00
		Pozostała działalność	290 330,87	0,00	290 330,87
851	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 mikrobis 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"	14 091,35	0,00	14 091,35
		Program funkcjonalno - użytkowy odbudowy po powodzi obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00
855	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809,52	0,00	1 809,52
		Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia"	1 809,52	0,00	1 809,52
		Wydatki/koszty bezpośrednie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
85516	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 karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rodzina	990 859,31	0,00	990 859,31
900		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	990 859,31	0,00	990 859,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni	300 000,00	0,00	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 Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	631 619,81	0,00	631 619,81
90001	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 Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12	59 239,50	0,00	59 239,50
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 058,74	- 843 000,00	1 078 058,74
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	- 680 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 680 000,00	20 000,00

90004		Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Świerczewskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni - dokumentacja	700 000,00	- 680 000,00	20 000,00	20 000,00
90015	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 079,28	0,00	24 079,28	24 079,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 079,28	0,00	24 079,28	24 079,28
90095	6050	Zakup altanki	24 079,28	0,00	24 079,28	24 079,28
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 548,64	0,00	602 548,64	602 548,64
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 548,64	0,00	602 548,64	602 548,64
		Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogatynia	561 000,00	0,00	561 000,00	561 000,00
90095	6050	Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczerkowski	41 548,64	0,00	41 548,64	41 548,64
		Pozostała działalność	599 430,82	- 168 000,00	431 430,82	431 430,82
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 430,82	- 168 000,00	431 430,82	431 430,82
		Montaż balustrady przyschodowej na targowisku miejskim w Bogatyni	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
90095	6050	Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej w budynkach użyteczności publicznej	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Rewitalizacja parku Preibisha	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
90095	6050	Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Prebisha - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Rewitalizacja Willi Preibisha	168 224,00	- 168 000,00	224,00	224,00
90095	6050	Wdrożenie Lokalnych Systemów Zarządzania Energią w obiektach Miasta i Gminy Bogatynia	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90095	6050	Zakup altanki	42 881,70	0,00	42 881,70	42 881,70
		Zakup altany oraz urządzeń fitness	31 825,12	0,00	31 825,12	31 825,12
90095	6050	Zakup i montaż kontenera sanitarnego	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00
		Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 260,00	0,00	819 260,00	819 260,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
921	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		Remont dachu budynku świetlicy w Lutogniewicach	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921	92109	Remont instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroj - dokumentacja i realizacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa budynku OSP wraz z częścią zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00

92195	Węzeł ciepłoty/fotowoltaika do Multifunktionalnego 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
6370	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	9 206 500,00	2 411 026,00	11 617 526,00
92695	Pozostała działalność	9 206 500,00	2 411 026,00	11 617 526,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206 500,00	2 411 026,00	11 617 526,00
	Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	9 000 000,00	2 411 026,00	11 411 026,00
	Doposażenie siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Jasnej i Gómiczej	0,00	0,00	0,00
	Przygotowanie działki pod plac zabaw etap I	9 500,00	0,00	9 500,00
	Remont pomieszczeń garażowych LZS w Opolnie Zdrój	0,00	0,00	0,00
	Siłownia plenerowa etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej nowego placu zabaw na styku ulic Francuskiej i Krętej	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu w Bogatyni - etap II - dokumentacja	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup z montażem zjazdu linowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem	63 305 501,15	- 657 514,00	62 647 987,15