

L. dz
podpis

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **725.640,30 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące kwota 295.994,56 zł
- dochody majątkowe kwota 429.645,74 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę **21.102.367,66 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące kwota 672.867,66 zł
- dochody majątkowe kwota 20.429.500,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.538.858,59 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 1.454.859,59 zł
- wydatki majątkowe kwota 83.999,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę **24.915.585,95 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące kwota 1.265.697,03 zł
- wydatki majątkowe kwota 23.649.888,92 zł

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetowych o:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **3.000.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Załącznik Nr 7 „Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2025 rok” do uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 stycznia 2025 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 13 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2025 rok” do uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 stycznia 2025 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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

- po stronie dochodów budżetowych	240.803.262,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych	266.974.349,93 zł
- deficyt budżetu	26.171.087,58 zł
- przychody budżetu	30.000.511,32 zł
- rozchody budżetu	3.829.423,74 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 7

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

Podpisano
elektronicznie
Bernadetta
Baszak
2025-12-09

RADCA PRAWNY

Bernadetta Baszak

Uzasadnienie

**do Uchwały NrRady Miejskiej w Bogatyni z dnia2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2025**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 20 376 727,36 zł do kwoty 240 803 262,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 376 873,10 zł do kwoty 233 334 884,39 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 19 999 854,26 zł do kwoty 7 468 377,96 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 57 000,00 zł do kwoty 267 000,00 zł;
- wpływy z mandatów – Straż Miejska w Bogatyni kwota 57.000,00 zł
2. w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat kwota 3.000,00 zł
3. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 305,00 zł do kwoty 4 905,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni kwota 4.305,00 zł
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 863,20 zł do kwoty 30 505,20 zł;
- „Poznaj Dolny Śląsk” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni – kwota 9.863,20 zł
5. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 59 993,36 zł;
- Rządowy program Wspierania Rodziny „Asystent Rodziny” kwota 59.993,36 zł
6. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 160 000,00 zł do kwoty 1 269 183,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – żłobek kwota 160.000,00 zł
7. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 833,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – Ośrodek Sportu i rekreacji w Bogatyni kwota 1.833,00 zł

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

1. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 672 867,66 zł do kwoty 12 518 436,34 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – osoby fizyczne kwota 672.867,66 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 189 165,68 zł do kwoty 1 232 654,68 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 189.165.68 zł
2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 240 180,06 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 240.180.06 zł
3. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 300,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Ośrodek Sportu i rekreacji w Bogatyni kwota 300.00 zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

1. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 205 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Bogatyni kwota 2.205.000.00 zł
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 5 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia – Porajów kwota 5.000.000.00 zł
3. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 137 500,00 zł do kwoty 2 137 500,00 zł;
- budowa drogi rowerowej Bogatynia – Zatonie kwota 2.137.500.00 zł
4. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 392 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- adaptacja budynku gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z punktem Informacji Turystycznej kwota 392.000.00 zł
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 10 695 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni kwota 2.695.000.00 zł
- przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni kwota 8.000.000.00 zł

Podsumowanie zmian dochodów Gminy i Miasta Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	261 179 989,71	- 20 376 727,36	240 803 262,35
dochody bieżące, w tym:	233 711 757,49	-376 873,10	233 334 884,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 400,00	57 000,00	387 400,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 277 489,55	3 000,00	195 280 489,55
Oświata i wychowanie	911 621,59	14 168,20	925 789,79
Rodzina	9 766 242,94	219 993,36	9 986 236,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 670 914,63	-672 867,66	14 998 046,97
Kultura fizyczna	599 822,00	1 833,00	601 655,00
dochody majątkowe, w tym:	27 468 232,22	- 19 999 854,26	7 468 377,96
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
Transport i łączność	5 355 950,83	-5 000 000,00	355 950,83
Turystyka	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 118 489,00	429 345,74	1 547 834,74
Administracja publiczna	1 191 678,28	-392 000,00	799 678,28
Oświata i wychowanie	11 060 008,53	- 10 695 000,00	365 008,53
Kultura fizyczna	0,00	300,00	300,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 23 376 727,36 zł do kwoty 266 974 349,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 189 162,56 zł do kwoty 226 645 731,64 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 23 565 889,92 zł do kwoty 40 328 618,29 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 64 000,00 zł do kwoty 789 520,57 zł;
- wydatki bieżące – Dział Informatyczny kwota 61.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4300.

- wydatki bieżące – Urząd Stanu Cywilnego kwota 3.000,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 756, rozdział 75618 § 0690.
2. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 86 000,00 zł do kwoty 2 124 550,00 zł;
- wydatki bieżące – Straż Miejska kwota 86.000,00 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0570 oraz ze zmniejszenia dział 750, 75023 § 4260.

3. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł do kwoty 380 184,93 zł;
- wydatki bieżące – Straż Miejska kwota 13.500,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 754, rozdział 75416 § 0570 oraz ze zmniejszenia dział 750, 75023 § 4260.
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 6 956 196,00 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 30.000,00 zł
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 302 000,00 zł do kwoty 3 458 312,08 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 302.000,00 zł
6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 652 720,98 zł;
- wydatki bieżące – Przedszkole Publiczne nr 5 w Bogatyni kwota 22.000,00 zł
7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 305,00 zł do kwoty 18 005,00 zł;
- wydatki bieżące – Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni kwota 4.305,00 zł
Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80120 § 0970.
8. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 3 754 32,57 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 92.000,00 zł
9. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 27 500,00 zł do kwoty 3 67 060,00 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 27.500,00 zł
10. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 48 500,00 zł do kwoty 4 704 929,00 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 48.500,00 zł
11. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni – nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela kwota 8.000,00 zł.

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195 § 0670.

12. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 375,20 zł do kwoty 94 484,84 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni – nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela kwota 1.375,20 zł.

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195 § 0670

13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 196,00 zł do kwoty 12 368,40 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni – nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela kwota 196,00 zł.

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195 § 0670

14. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 152 654,49 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni –program „Poznaj Dolny Śląsk” wkład własny kwota 150,00 zł.

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195 § 0670 i zmniejszenia dział 801, rozdział 80195 § 4300.

15. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 142,00 zł do kwoty 30 171,42 zł;
- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni –program „Poznaj Dolny Śląsk” wkład własny kwota 142,00 zł.

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 801, rozdział 80195 § 0670 i zmniejszenia dział 801, rozdział 80195 § 4300.

16. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 044,27 zł do kwoty 412 962,64 zł;
- wydatki w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” kwota 50.044,27 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 2690.

17. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 722,92 zł do kwoty 70 698,97 zł;
- wydatki w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” kwota 8.722,92 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 2690.

18. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 226,17 zł do kwoty 9 989,02 zł;
- wydatki w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” kwota 1.226,17 zł

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 2690.

19. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 137 000,00 zł do kwoty 2 958 969,50 zł;

- wydatki bieżące żłobka – kwota 137.000,00 zł.

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 0690.

20. w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 530 495,00 zł;

- wydatki bieżące żłobka – kwota 23.000,00 zł.

Środki przeznacza się ze zwiększenia dochodów dział 855, rozdział 85504 § 0690.

21. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 33 400,00 zł do kwoty 545 402,00 zł;

- wydatki bieżące OPS kwota 33.400,00 zł.

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 854, rozdział 85415 § 3240.

22. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 486 700,00 zł do kwoty 19 467 629,00 zł;

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 486.700,00 zł.

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 400, rozdział 4002 § 4300 oraz dział 900, rozdział 90001 § 4300,4390, 4510, rozdział 90005 § 4010, rozdział 90095 § 2830.

23. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 098,03 zł do kwoty 339 682,11 zł;

- wydatki bieżące -Rada Osiedlowa nr 4 kwota 6.098,03 zł.

Przeniesienie wydatków.

24. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 159 231,09 zł;

- wydatki bieżące -Rada Osiedlowa nr 6 kwota 7.000,00 zł.

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 926, rozdział 92695 § 6050.

25. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 148 507,35 zł;

- Fundusz Sołecki – sołectwo Opolno Zdrój kwota 2.000,00 zł.

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4210.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 3 400 000,00 zł;

- wydatki związane a dopłatą do wody i odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, kwota 100.000,00 zł.

Przeniesienie wydatków - zwiększenie dział 900, rozdział 90002 § 4300.

2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 394 000,00 zł do kwoty 586 459,29 zł;

-zmniejszenie wydatków kwota 394.000,00 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 11 900,00 zł do kwoty 3 364 625,89 zł;
- wydatki bieżące kwota 11.900,00 zł.
4. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 162 049,00 zł do kwoty 1 847 442,44 zł;
- rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń- kwota 97.542,93 zł
- rezerwa celowa – awanse zawodowe nauczycieli w szkołach- kwota 64.506,07 zł
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 451,00 zł do kwoty 15 814 669,00 zł;
- wydatki bieżące szkół kwota 8.451,00 zł.
6. w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 33 400,00 zł do kwoty 29 744,00 zł;
- wydatki bieżące OPS -stypendia dla uczniów kwota 33.400,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 855 rozdział 85595 § 4300.
7. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 109 700,00 zł do kwoty 969 041,61 zł;
- wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kwota 109.700,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900 rozdział 90002 § 4300.
8. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kwota 8.000,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900 rozdział 90002 § 4300.
10. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 185 500,00 zł;
- wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kwota 65.000,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900 rozdział 90002 § 4300
11. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kwota 50.000,00 zł.
Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900 rozdział 90002 § 4300
12. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 154 000,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
 - wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kwota 154.000,00 zł.
 Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 900 rozdział 90002 § 4300

13. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 52 623,30 zł;
 - Fundusz Sołecki – sołectwo Opolno Zdrój kwota 2.000,00 zł.
 Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 921 rozdział 92195 § 4220.
14. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 158 197,03 zł do kwoty 950 313,01 zł;
 - wydatki bieżące kwota 158.197,03 zł.
 Przeniesienie wydatków – zwiększenie dział 750, rozdział 75023 §4210,4300 oraz dział 851 rozdział 85111 § 6220 i dział 900, rozdział 90095 § 6050 .
15. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 487 855,03 zł;
 - Rada Osiedlowa nr 4 – wydatki bieżące kwota 9.000,00 zł.
 Przeniesienie wydatków.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 36 900,00 zł do kwoty 1 707 059,56 zł;
 - wprowadza się zadanie pn. „Wdrożenie systemu kadrowo-płacowego – KOMAX” kwota 36.900,00 zł.
 Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 750, rozdział 75023 § 4300.
2. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 813 000,00 zł;
 - wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porajowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poprzez wydzielenie części pomieszczeń szkolnych na przedszkole” kwota 35.000,00 zł.
 Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 700, rozdział 70095 § 6050.
3. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Wymiana stolarki drzwiowej dla SP ZOZ w Bogatyni” kwota 9.000,00 zł.
 Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4300.

4. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 63.099,00 zł do kwoty 459.648,12 zł, w tym:
 - wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup, dostawa 3 figur z gumy na plac zabaw w parku Jana Pawła II w Bogatyni” w kwocie 63 099,00 zł;
 Przeniesienie wydatków – zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 4300.

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 200 000,00 zł do kwoty 863 956,24 zł;
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Modernizacja hydroforni w Bogatyni os. Trzciniec Górny” kwota 200.000,00 zł
2. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 205 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia” kwota 2.205.000,00 zł
3. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Infrastruktura kolejowa” 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 131 962,75 zł do kwoty 0,00 zł;
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia” kwota 131.962,75 zł.
4. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 065 500,00 zł do kwoty 1 920 641,81 zł, w tym:
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa drogi pieszo - rowerowej w Bogatyni przy ulicy Opolowskiej” kwota 360.000,00 zł.
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie - dokumentacja” kwota 100.000,00 zł.
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja” kwota 80 000,00 zł.
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Porajowie” kwota 100.000,00 zł.
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni - dokumentacja projektowa” kwota 145.500,00 zł.
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej w Bogatyni” kwota 180.000,00 zł.
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni II etap” kwota 100.000,00 zł.
5. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 5 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - zmniejszenie na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia – Porajów” kwota 5.000.000,00 zł.

6. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 205 381,59 zł do kwoty 5 023 748,41 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skałkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni” kwota 205.381,59 zł.
7. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 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 546 808,46 zł do kwoty 250 846,54 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej” kwota 546.808,46 zł.
8. w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 137 500,00 zł do kwoty 2 137 500,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „ Budowa drogi rowerowej Bogatynia – Zatonie” kwota 2.137.500,00 zł.
9. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł, w tym:
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja” kwota 35.000,00 zł.
10. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 580 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej – dokumentacja” kwota | 580.000,00 zł.
11. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 392 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej – dokumentacja” kwota 392.000,00 zł.
12. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne) zmniejsza się wydatki o 301 736,12 zł do kwoty 313 582,80 zł;
- zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 301.736,12 zł.
13. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 10 695 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni” kwota 2.695.000,00 zł.
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni” kwota 8.000.000,00 zł.

14. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa zadaszonego podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja” kwota 250.000,00 zł.

15. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 11 613 526,00 zł, w tym:

- zmniejszenie na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej nowego placu zabaw na styku ulic Francuskiej i Krętej” kwota 7.000,00 zł.
 - o w ramach zadania „Zakup z montażem zjazdu linowego” zwiększa się wydatki o 3.000,00 zł

Podsumowanie zmian wydatków Gminy i Miasta Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	290 351 077,29	- 23 376 727,36	266 974 349,93
wydatki bieżące, w tym:	226 456 569,08	189 162,56	226 645 731,64
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 515 000,00	-100 000,00	3 415 000,00
Administracja publiczna	25 327 886,96	-341 900,00	24 985 986,96
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 860 227,00	99 500,00	3 959 727,00
Różne rozliczenia	2 211 648,87	-162 049,00	2 049 599,87
Oświata i wychowanie	74 640 154,71	527 717,20	75 167 871,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	129 644,00	-33 400,00	96 244,00
Rodzina	15 237 297,67	253 393,36	15 490 691,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 959 244,84	-60 197,03	29 899 047,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 256 802,23	6 098,03	9 262 900,26
wydatki majątkowe, w tym:	63 894 508,21	- 23 565 889,92	40 328 618,29
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 868 956,24	-2 405 000,00	2 463 956,24
Transport i łączność	11 415 472,00	-6 097 462,75	5 318 009,25
Turystyka	10 449 924,00	-2 889 690,05	7 560 233,95
Gospodarka mieszkaniowa	342 400,00	-35 000,00	307 400,00
Administracja publiczna	2 762 159,56	-935 100,00	1 827 059,56
Różne rozliczenia	615 318,92	-301 736,12	313 582,80
Oświata i wychowanie	17 478 868,14	- 10 660 000,00	6 818 868,14

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ochrona zdrowia	290 000,00	-241 000,00	49 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 168,76	3 099,00	1 126 267,76
Kultura fizyczna	11 617 526,00	-4 000,00	11 613 526,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 30 000 511,32 zł, w tym:

1. „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 20 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy i Miasta Bogatynia przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000,00	-3 000 000,00	20 000 000,00

ROZCHODY

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

- rezerwa ogólna kwota **590.178,10 zł**
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota **592.150,07 zł**
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota **313.582,80 zł**

Dokonuje się zmian w Wydziale Inwestycji i Zamówień publicznych na zadaniach:

Zwiększenie

dział 700, rozdział 70095 § 6050

- zwiększenie na zadaniu pn. „Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza” kwota 1.000,00 zł.

Zmniejszenie

dział 700, rozdział 70095 § 6050

- zmniejszenie na zadaniu pn. „Odbudowa uszkodzonego szczytu kotłowni w Sieniawce ul. Rolnicza” kwota 1.000,00 zł.

I. Przychody w wysokości 30.000.511,32 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 – 360.000,00 zł = 0,00 zł**

5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota **23.000.000,00 zł – 3.000.000,00 zł = 20.000.000,00 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2025 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy i Miasta Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 665 166,83	-5 000 000,00	665 166,83
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
630			Turystyka	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
700			Gospodarka	2 040 675,00	429 345,74	2 470 020,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 675,00	189 165,68	2 229 840,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 043 489,00	189 165,68	1 232 654,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	240 180,06	240 180,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	240 180,06	240 180,06
750			Administracja publiczna	3 020 701,17	-392 000,00	2 628 701,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 384,57	-392 000,00	2 179 384,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	-392 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 400,00	57 000,00	387 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	210 400,00	57 000,00	267 400,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	57 000,00	267 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od	195 277 489,55	3 000,00	195 280 489,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 591 468,00	3 000,00	13 594 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 971 630,12	10 680 831,80	1 290 798,32
	80101		Szkoły podstawowe	10 934 465,53	10 695 000,00	239 465,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00	10 695 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00	4 305,00	4 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 305,00	4 905,00
	80195		Pozostała działalność	754 816,23	9 863,20	764 679,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 642,00	9 863,20	30 505,20
855			Rodzina	10 066 242,94	219 993,36	10 286 236,30
	85504		Wspieranie rodziny	58 126,27	59 993,36	118 119,63
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	59 993,36	59 993,36

08-0053 1.136.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 112 721,00	160 000,00	2 272 721,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 109 183,00	160 000,00	1 269 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 670 914,63	-672 867,66	14 998 046,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 191 304,00	-672 867,66	12 518 436,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 191 304,00	-672 867,66	12 518 436,34
926			Kultura fizyczna	599 822,00	2 133,00	601 955,00
	92601		Obiekty sportowe	341 722,00	300,00	342 022,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 100,00	1 833,00	44 933,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 833,00	1 833,00
Razem				261 179 989,71	-20 376 727,36	240 803 262,35

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2025 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy i Miasta Bogatynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 383 956,24	-2 505 000,00	5 878 956,24
	40002		Dostarczanie wody	8 368 956,24	-2 505 000,00	5 863 956,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	-100 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 956,24	-200 000,00	863 956,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
600			Transport i łączność	21 903 361,06	-6 097 462,75	15 805 898,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	136 962,75	-131 962,75	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 962,75	-131 962,75	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 271 684,07	-965 500,00	10 306 184,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 141,81	-965 500,00	2 020 641,81
	60017		Drogi wewnętrzne	5 065 874,80	-5 000 000,00	65 874,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
630			Turystyka	10 506 785,00	-2 889 690,05	7 617 094,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 406 785,00	-2 889 690,05	7 517 094,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 229 130,00	-205 381,59	5 023 748,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 655,00	-546 808,46	250 846,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
700			Gospodarka	11 651 000,00	-35 000,00	11 616 000,00

of. 0053. 1-136-2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			mieszkaniowa			
	70095		Pozostała działalność	165 000,00	-35 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	28 090 046,52	-1 277 000,00	26 813 046,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 672 108,92	-1 277 000,00	24 395 108,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 271,40	64 000,00	565 271,40
		4260	Zakup energii	980 459,29	-394 000,00	586 459,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 702,49	-11 900,00	1 583 802,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-580 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 819,00	36 900,00	632 719,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	-392 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 075 581,69	99 500,00	4 175 081,69
	75416		Straż gminna (miejska)	3 031 737,00	99 500,00	3 131 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 550,00	86 000,00	2 124 550,00

08-0053.1.136.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 684,93	13 500,00	380 184,93
758			Różne rozliczenia	2 826 967,79	-463 785,12	2 363 182,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 624 810,36	-463 785,12	2 161 025,24
		4810	Rezerwy	2 009 491,44	-162 049,00	1 847 442,44
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 318,92	-301 736,12	313 582,80
801			Oświata i wychowanie	92 119 022,85	10 132 282,80	81 986 740,05
	80101		Szkoły podstawowe	53 863 564,63	10 371 451,00	43 492 113,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 926 196,00	30 000,00	6 956 196,00
		4260	Zakup energii	3 156 312,08	302 000,00	3 458 312,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 823 120,00	-8 451,00	15 814 669,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00	-10 695 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 462 669,96	57 000,00	16 519 669,96
		4260	Zakup energii	630 720,98	22 000,00	652 720,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	35 000,00	813 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 630 135,72	4 305,00	2 634 440,72
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	4 305,00	18 005,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	7 389 488,67	168 000,00	7 557 488,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 432,57	92 000,00	375 432,57
		4260	Zakup energii	339 560,00	27 500,00	367 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 656 429,00	48 500,00	4 704 929,00
	80195		Pozostała działalność	2 742 125,65	9 863,20	2 751 988,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 612,58	150,00	55 762,58
		4430	Różne opłaty i składki	30 029,42	142,00	30 171,42
851			Ochrona zdrowia	14 235 571,63	-241 000,00	13 994 571,63
	85111		Szpitala ogólne	13 250 641,00	-241 000,00	13 009 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	40 000,00	9 000,00	49 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			publicznych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 644,00	-33 400,00	96 244,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 944,00	-33 400,00	34 544,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 144,00	-33 400,00	29 744,00
855			Rodzina	16 228 156,98	253 393,36	16 481 550,34
	85504		Wspieranie rodziny	474 905,87	59 993,36	534 899,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 918,37	50 044,27	412 962,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 976,05	8 722,92	70 698,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 762,85	1 226,17	9 989,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 721 720,11	160 000,00	5 881 720,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 969,50	137 000,00	2 958 969,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 495,00	23 000,00	530 495,00
	85595		Pozostała działalność	512 002,00	33 400,00	545 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 002,00	33 400,00	545 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 082 413,60	-57 098,03	31 025 315,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 241,61	-182 700,00	1 174 541,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 741,61	-109 700,00	969 041,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250 500,00	-65 000,00	185 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 015 000,00	486 700,00	19 501 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 980 929,00	486 700,00	19 467 629,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	-50 000,00	42 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 232 477,46	-311 098,03	2 921 379,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 500,00	-154 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 623,30	-2 000,00	52 623,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 510,04	-158 197,03	950 313,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 549,12	3 099,00	399 648,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 876 526,26	6 098,03	9 882 624,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 456 073,77	13 098,03	5 469 171,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 584,08	6 098,03	339 682,11
		4300	Zakup usług pozostałych	152 231,09	7 000,00	159 231,09
	92195		Pozostała działalność	1 563 442,49	-7 000,00	1 556 442,49
		4220	Zakup środków żywności	135 407,35	2 000,00	137 407,35
		4300	Zakup usług pozostałych	390 035,84	-9 000,00	381 035,84
926			Kultura fizyczna	18 242 200,54	-4 000,00	18 238 200,54
	92695		Pozostała działalność	12 004 526,00	-4 000,00	12 000 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 617 526,00	-4 000,00	11 613 526,00
Razem				290 351 077,29	-23 376 727,36	266 974 349,93

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2025 roku

Zmiany w planie przychodów Gminy i Miasta Bogatynia w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	23 000 000,00	- 3 000 000,00	20 000 000,00
Razem		33 000 511,32	- 3 000 000,00	30 000 511,32

Załącznik Nr 4

do projektu Uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 868 956,24	-2 405 000,00	2 463 956,24
			Dostarczanie wody	4 868 956,24	-2 405 000,00	2 463 956,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 956,24	-200 000,00	863 956,24
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopaczów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	74 706,24	0,00	74 706,24
			Modernizacja hydroformi w Bogatyni os. Trzciniec Górny	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Modernizacja hydroformi zasilającej w wodę ROD "Jarzębinka"	25 000,00	0,00	25 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia	644 250,00	0,00	644 250,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia - nadzór inwestorski	110 000,00	0,00	110 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
			Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Bogatynia	2 205 000,00	-2 205 000,00	0,00
500			Transport i łączność	11 415 472,00	-6 197 462,75	5 218 009,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	131 962,75	-131 962,75	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 962,75	-131 962,75	0,00
			Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żyławska - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia	131 962,75	-131 962,75	0,00
	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 światel 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	2 095 444,08	0,00	2 095 444,08
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 095 444,08	0,00	2 095 444,08
			Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361D Bogatynia - Opolno Zdrój	2 095 444,08	0,00	2 095 444,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 996 341,81	-1 065 500,00	1 930 841,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 986 141,81	-1 065 500,00	1 920 641,81
			Budowa drogi pieszo - rowerowej w Bogatyni przy ulicy Opolowskiej	370 000,00	-360 000,00	10 000,00

08.0053.1.136.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie	13 363,81	0,00	13 363,81
			Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie - dokumentacja	155 000,00	-100 000,00	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ulicy gminnej Bogatynia - Jasna Góra wraz z budową drogi pieszo - rowerowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ulicy Polnej w Porajowie	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Puskina w Bogatyni - dokumentacja projektowa	150 000,00	-145 500,00	4 500,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w Bogatyni	180 000,00	-180 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni II etap	1 817 778,00	-100 000,00	1 717 778,00
			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	5 000 874,80	-5 000 000,00	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	-5 000 000,00	0,00
			Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 921,18	0,00	40 921,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 921,18	0,00	40 921,18
			Wymiana wiat przystankowych	40 921,18	0,00	40 921,18
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	28 290,00	0,00	28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	0,00	28 290,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji technicznej - przyłącze światłowodowe do basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej	28 290,00	0,00	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
			Wymiana wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 332,57	0,00	160 332,57
			Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni	99 985,37	0,00	99 985,37
			Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową -ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	60 347,20	0,00	60 347,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	10 449 924,00	-2 889 890,05	7 560 033,95
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 349 924,00	-2 889 890,05	7 460 033,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 229 130,00	-205 381,59	5 023 748,41
			Budowa drogi rowerowej Bogatynia - Zatonie	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	72 000,00	0,00	72 000,00
			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	-205 381,59	1 748,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 139,00	0,00	48 139,00
			Zakup totemu - kiosku informacyjnego	48 139,00	0,00	48 139,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	797 655,00	-546 808,46	250 846,54
			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	-546 808,46	250 846,54
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
			Budowa drogi rowerowej Bogatynia - Zatonie	4 275 000,00	-2 137 500,00	2 137 500,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji w ramach ubiegania się o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	342 400,00	-35 000,00	307 400,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	42 400,00	0,00	42 400,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 400,00	0,00	42 400,00
			Zakup agregatu tynkarskiego Kaleta - 5 Super	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż węzłów cieplnych 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	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	-35 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
			Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sieniawka ul. Rolnicza	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
			Odbudowa uszkodzonego szczytu budynku kotłowni w Sieniawce ul. Rolnicza	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
710	71035		Działalność usługowa	75 000,00	0,00	75 000,00
			Cmentarze	75 000,00	0,00	75 000,00

08.0053-1-136.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
	75023		Wykonanie alejki komunikacyjnej w sektorze G1 na cmentarzu komunalnym w Bogatyni	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	2 762 159,56	-935 100,00	1 827 059,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 159,56	-935 100,00	1 827 059,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-580 000,00	120 000,00
			Adaptacja budynku gospodarczego UMIG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja	670 000,00	-580 000,00	90 000,00
			Wykonanie wiat śmietnikowych przy ul. Daszyńskiego i GCZK	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 819,00	36 900,00	632 719,00
			System gaszenia gazem senwerowni urzędu	0,00	0,00	0,00
			Wdrożenie systemu kadrowo-płacowego - KOMAX	0,00	36 900,00	36 900,00
			Zakup samochodu służbowego	247 237,00	0,00	247 237,00
752			Zakup samochodu służbowego BUS	348 582,00	0,00	348 582,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	752 020,20	0,00	752 020,20
			Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	752 020,20	0,00	752 020,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 320,36	0,00	322 320,36
			Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap	322 320,36	0,00	322 320,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	-392 000,00	0,00
			Adaptacja budynku gospodarczego UMIG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja	392 000,00	-392 000,00	0,00
			Obrona narodowa	1 029 776,56	0,00	1 029 776,56
	75295		Pozostała działalność	1 029 776,56	0,00	1 029 776,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 776,56	0,00	1 029 776,56
754			Wydatki inwestycyjne na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 029 776,56	0,00	1 029 776,56
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 354,69	0,00	215 354,69
	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
			Straż gminna (miejska)	22 000,00	0,00	22 000,00
	75416		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Zakup bezzalagowego statku powietrznego (dron)	22 000,00	0,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	73 354,69	0,00	73 354,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 354,69	0,00	73 354,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Montaż kamer (solectwo Opolno-Zdrój)	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	50 170,00	0,00	50 170,00
758			Różne rozliczenia	615 318,92	-301 736,12	313 582,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 318,92	-301 736,12	313 582,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 318,92	-301 736,12	313 582,80
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 318,92	-301 736,12	313 582,80
801			Oświata i wychowanie	17 478 868,14	-10 660 000,00	6 818 868,14
	80101		Szkoły podstawowe	16 413 009,00	-10 695 000,00	5 718 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 081 498,32	0,00	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	2 861 000,00	0,00	2 861 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
			Termomodernizacja budynków szkolnych w Bogatyni	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
		6058	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	22 000,00	0,00	22 000,00
		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 Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 695 000,00	-10 695 000,00	0,00
			Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni	2 695 000,00	-2 695 000,00	0,00
			Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	778 000,00	35 000,00	813 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	35 000,00	813 000,00
			Przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porajowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poprzez wydzielenie części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3	750 000,00	0,00	750 000,00
			Termomodernizacja budynków przedszkolnych w Bogatyni	28 000,00	0,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	287 859,14	0,00	287 859,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 430,00	0,00	274 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	274 430,00	0,00	274 430,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,90	0,00	11 900,90
			Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	11 900,90	0,00	11 900,90
			Program funkcjonalno - użytkowy odbudowy po powodzi obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,24	0,00	1 528,24
			Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 528,24	0,00	1 528,24
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	-241 000,00	49 000,00
	85111		Szpitala ogólne	290 000,00	-241 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Budowa zadasszonego podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	9 000,00	49 000,00
			Dotacja dla SPZOZ w Bogatyni na wymianę stolarki okiennej-drzwiowej w budynku POZ w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana stolarki drzwiowej dla SP ZOZ w Bogatyni	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	990 859,31	0,00	990 859,31
	85516		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 166,76	3 099,00	1 126 267,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	34 071,00	0,00	34 071,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 071,00	0,00	34 071,00
			Dotacja na zakup kontenerów na PSZOK	34 071,00	0,00	34 071,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup altanki	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 548,64	0,00	672 548,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 548,64	0,00	612 548,64
			Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogatynia	561 000,00	0,00	561 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia - park Narutowicza i plac zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczółkowskiego	41 548,64	0,00	41 548,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup ozdoby świątecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	396 549,12	3 099,00	399 648,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 549,12	3 099,00	399 648,12
			Montaż balustrady przyschodowej na targowisku miejskim w Bogatyni	5 000,00	0,00	5 000,00
			Montaż urządzeń do kompensacji energii bierniej w budynkach użyteczności publicznej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rewitalizacja parku Preibisha	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Prebisha - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rewitalizacja Willi Prebisha	224,00	0,00	224,00
			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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup altany oraz urządzeń fitness	31 825,12	0,00	31 825,12
			Zakup i montaż kontenera sanitarnego	17 500,00	0,00	17 500,00
			Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup, dostawa 3 figur z gumy na plac zabaw w parku Jana Pawła II w Bogatyni	0,00	63 099,00	63 099,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 724,03	0,00	619 724,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 464,03	0,00	125 464,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Remont dachu budynku świetlicy w Lutogniewicach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Remont instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdrój - dokumentacja i realizacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa budynku OSP wraz z częścią zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464,03	0,00	464,03
			Węzeł ciepły/fotowoltaika do Multifunkcjonalnego Centrum Tróstyku	464,03	0,00	464,03
	92195		Pozostała działalność	494 260,00	0,00	494 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie - dokumentacja	75 000,00	0,00	75 000,00
			Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni	0,00	0,00	0,00

08.0063 - 1.136.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rewitalizacja dachu budynku historycznego przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni w zakresie wymiany pokrycia dachowego	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	379 260,00	0,00	379 260,00
			Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja dachu budynku historycznego przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni w zakresie wymiany pokrycia dachowego	379 260,00	0,00	379 260,00
926			Kultura fizyczna	11 617 526,00	-4 000,00	11 613 526,00
	92695		Pozostała działalność	11 617 526,00	-4 000,00	11 613 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 617 526,00	-4 000,00	11 613 526,00
			Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni	11 411 026,00	0,00	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	-7 000,00	0,00
			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	3 000,00	23 000,00
Razem				63 894 508,21	-23 665 889,92	40 228 618,29



Załącznik nr 5 do projektu Uchwały
Nr.....
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia2025 r.

Budżet na rok 2025

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		637 582,34	2 000,00	2 000,00	637 582,34
Wydatki majątkowe		122 184,69	0,00	0,00	122 184,69
Wydatki bieżące		515 397,65	2 000,00	2 000,00	515 397,65
<u>Sołectwo Białopole</u>		<u>19 393,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 393,44</u>
Dział 600 Transport i łączność		8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
2011354 Zakup kamienia do remontu drogi gminnej w miejscowości Białopole		8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		490,00	0,00	0,00	490,00
Roz. 75495 Pozostała działalność		490,00	0,00	0,00	490,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		490,00	0,00	0,00	490,00
2009994 Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery		490,00	0,00	0,00	490,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 203,44	0,00	0,00	3 203,44
Roz. 90095 Pozostała działalność		3 203,44	0,00	0,00	3 203,44
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 603,44	0,00	0,00	2 603,44
2009182 Zakup paliwa, żytki i oleju oraz dmuchawy do liści		2 503,44	0,00	0,00	2 503,44
2009117 Impreza integracyjna sprzątanie wsi		100,00	0,00	0,00	100,00
§ 4220 Zakup środków żywności		600,00	0,00	0,00	600,00
2009117 Impreza integracyjna sprzątanie wsi		600,00	0,00	0,00	600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2011353 Zakup nowego zadaszenia do namiotu sołeckiego		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
2011355 Zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego		4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
<u>Sołectwo Bratków</u>		<u>37 863,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 863,38</u>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
2009604 Poprawa estetyki miejscowości- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
2011357 Zakup kontenera magazynowego		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2009601 Sprzątanie Bratkowa		150,00	0,00	0,00	150,00
2008990 Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury		2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
§ 4220 Zakup środków żywności		250,00	0,00	0,00	250,00
2009601 Sprzątanie Bratkowa		250,00	0,00	0,00	250,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 863,38	0,00	0,00	21 863,38
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 363,38	0,00	0,00	15 363,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 383,38	0,00	0,00	10 383,38
2011358	Zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 383,38	0,00	0,00	4 383,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230,00	0,00	0,00	230,00
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	230,00	0,00	0,00	230,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
2007958	Opłata za dostęp do sieci internetowej	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
2009583	Dzień Ziemiaka	800,00	0,00	0,00	800,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	400,00	0,00	0,00	400,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2009583	Dzień Ziemiaka	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	600,00	0,00	0,00	600,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	200,00	0,00	0,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2009591	Budzenie śpiącego krasnala	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sołectwo Działoszyn		66 584,13	0,00	0,00	66 584,13
Dział 600	Transport i łączność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2011360	Zakup znaków drogowych z numeracją	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009641	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
2009604	Poprawa estetyki miejscowości-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011495	Opłata za energię elektryczną	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011396	Montaż skrzynki elektrycznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
2011361	Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2011362	Zakup i montaż kontenera sanitarnego	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 584,13	0,00	0,00	16 584,13

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 784,13	0,00	0,00	3 784,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 776,89	0,00	0,00	3 776,89
2009291	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	2 284,13	0,00	0,00	2 284,13
2011364	Zakup materiałów do modernizacji świetlicy	1 492,76	0,00	0,00	1 492,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	7,24	0,00	0,00	7,24
2011364	Zakup materiałów do modernizacji świetlicy	7,24	0,00	0,00	7,24
Roz. 92195	Pozostała działalność	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
2009609	Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet	100,00	0,00	0,00	100,00
2011399	Dzień mężczyzn	100,00	0,00	0,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
2009609	Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet	400,00	0,00	0,00	400,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009645	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009072	Piknik rodzinny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009487	Wigilia	500,00	0,00	0,00	500,00
2011399	Dzień mężczyzn	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2009630	Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009645	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009072	Piknik rodzinny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Jasna Góra		53 470,48	0,00	0,00	53 470,48
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2011363	Zakup altanki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2009538	Koszenie skwerów zieleni	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009540	Zagospodarowanie terenu przy Geoparku	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2011092	Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 470,48	0,00	0,00	17 470,48
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 470,48	0,00	0,00	4 470,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,48	0,00	0,00	4 470,48
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 470,48	0,00	0,00	4 470,48
Roz. 92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
2009524	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009529	Biesiada Jasnogórska	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009328	Mikołajki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009303	Integracja społeczności lokalnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
2009524	Organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009529	Biesiada Jasnogórska	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009303	Integracja społeczności lokalnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009328	Mikołajki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sołectwo Kopaczów		42 573,21	0,00	0,00	42 573,21
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 219,86	0,00	0,00	17 219,86
Roz. 90095	Pozostała działalność	17 219,86	0,00	0,00	17 219,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,86	0,00	0,00	5 219,86
2011383	Zakup sprzętu ogrodowego	4 436,00	0,00	0,00	4 436,00
2009287	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinalowej i kosiarki	783,86	0,00	0,00	783,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2011363	Zakup altanki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 353,35	0,00	0,00	15 353,35
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 338,71	0,00	0,00	5 338,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,71	0,00	0,00	4 938,71
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 938,71	0,00	0,00	4 938,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	400,00	0,00	0,00	400,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	10 014,64	0,00	0,00	10 014,64
§ 4220	Zakup środków żywności	4 714,64	0,00	0,00	4 714,64
2009437	Dzień kobiet	250,00	0,00	0,00	250,00
2009080	Dożynki wiejskie	1 390,23	0,00	0,00	1 390,23
2009504	Mikołajki dla dzieci	2 157,32	0,00	0,00	2 157,32
2011391	Jajobranie	150,00	0,00	0,00	150,00
2011392	Warsztaty piernikowe	150,00	0,00	0,00	150,00
2009740	Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych	617,09	0,00	0,00	617,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
2009357	Dzień Dziecka	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
2009080	Dożynki wiejskie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011395	Modernizacja tablic	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2011394	Siłownia plenerowa etap II	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Krzewina		37 771,03	0,00	0,00	37 771,03
Dział 600	Transport i łączność	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Roz. 60095	Pozostała działalność	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
2011379	Witacz wsi	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	0,00	0,00	300,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 90095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00
2009145	Akcja sprzątanie świata	300,00	0,00	0,00	300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 271,03	0,00	0,00	30 271,03
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 241,03	0,00	0,00	23 241,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 121,03	0,00	0,00	16 121,03
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicą	16 121,03	0,00	0,00	16 121,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	0,00	0,00	7 120,00
2011380	Montaż klimatyzacji w świetlicy	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicą	270,00	0,00	0,00	270,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	0,00	330,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	200,00	0,00	0,00	200,00
2009162	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	100,00	0,00	0,00	100,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	30,00	0,00	0,00	30,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
2009162	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	600,00	0,00	0,00	600,00
2009504	Mikołajki dla dzieci	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009148	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sołectwo Lutogniewice		33 984,69	0,00	0,00	33 984,69
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 184,69	0,00	0,00	16 184,69
Roz. 75412	Ochotnicze straż pożarne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009315	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	13 184,69	0,00	0,00	13 184,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 184,69	0,00	0,00	13 184,69
2009127	Rozbudowa monitoringu	13 184,69	0,00	0,00	13 184,69
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	0,00	0,00	300,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00
2009287	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki	300,00	0,00	0,00	300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2009291	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
2009300	Dostęp do internetu	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
2009306	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009303	Integracja społeczności lokalnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009308	Kultywowanie tradycji - wspólne kołędowanie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009306	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
2011381	Przygotowanie działki pod plac zabaw ETAP I	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Sołectwo Opolno Zdrój		92 349,70	2 000,00	2 000,00	92 349,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2004850	Konserwacja centrali tel. i monitoringu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2009297	Montaż kamer	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	2 000,00	0,00	15 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011383	Zakup sprzętu ogrodowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Roz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2011489	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia- park Narutowicza i plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
2009287	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinyowej i kosiarki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2011383	Zakup sprzętu ogrodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 349,70	0,00	2 000,00	48 349,70
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 349,70	0,00	0,00	30 349,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 349,70	0,00	0,00	30 349,70

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	30 349,70	0,00	0,00	30 349,70
Roz. 92195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2011397	Zakup barierek ochronnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci- organizacja Dnia Dziecka	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci- organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009328	Mikołajki	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
2009487	Wigilia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
2009179	Krzewienie kultury wśród dzieci- organizacja Dnia Dziecka	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009204	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Roz. 92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2011382	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Roz. 92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2011384	Doposażenie siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Porajów		92 349,70	0,00	0,00	92 349,70
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2010008	wspieranie strażackiej drużyny	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Roz. 75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009994	Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2011385	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009141	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicą	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009331	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 349,70	0,00	0,00	66 349,70
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 879,76	0,00	0,00	35 879,76

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 879,76	0,00	0,00	5 879,76
2009370 Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 879,76	0,00	0,00	5 879,76
§ 4270 Zakup usług remontowych		24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
2011403 Remont świetlicy		24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
2011380 Montaż klimatyzacji w świetlicy		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
Roz. 92195 Pozostała działalność		30 469,94	0,00	0,00	30 469,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009997 Wspieranie lokalnej inicjatywy- Majówka u Sobieskiego		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009355 Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2011398 Porajówka		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2011402 Upominki dla pierwszaków		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		7 719,94	0,00	0,00	7 719,94
2009355 Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009426 Dzień seniora		750,00	0,00	0,00	750,00
2009437 Dzień kobiet		750,00	0,00	0,00	750,00
2011398 Porajówka		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011399 Dzień mężczyzn		750,00	0,00	0,00	750,00
2011400 Grzybobranie		469,94	0,00	0,00	469,94
2011401 Jarmark sąsiedzki		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
2009355 Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009381 Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2011398 Porajówka		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009204 Wykonanie tablic ogłoszeniowych		11 250,00	0,00	0,00	11 250,00
Dział 926 Kultura fizyczna		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 92601 Obiekty sportowe		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2010002 Wspieranie piłkarskiego pokolenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sołectwo Posada		39 433,32	0,00	0,00	39 433,32
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2009050 Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Roz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2009055 Czyszczenie i udrożnienie rowów		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009479 Stół betonowy do ping-ponga		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2011387 Montaż ogrodzenia przy altanach		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 433,32	0,00	0,00	13 433,32
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 933,32	0,00	0,00	5 933,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,32	0,00	0,00	5 933,32
2009088	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 333,32	0,00	0,00	1 333,32
2011388	Zakup materiałów na warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2011390	Zakup termosu gastronomicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2011389	Zakup maszyny do waty cukrowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Roz. 92195	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009566	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
2009566	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
2009072	Piknik rodzinny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
2009566	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2009072	Piknik rodzinny	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sołectwo Sieniawka		89 948,61	0,00	0,00	89 948,61
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Roz. 80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2011385	Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2011474	Rewitalizacja przestrzeni parkowej w miejscowości Sieniawka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 948,61	0,00	0,00	34 948,61
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 948,61	0,00	0,00	10 948,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,61	0,00	0,00	10 948,61
2009370	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 948,61	0,00	0,00	10 948,61
Roz. 92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2009080	Dożynki wiejskie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00	400,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	200,00	0,00	0,00	200,00
2009080	Dożynki wiejskie	400,00	0,00	0,00	400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2009080	Dożynki wiejskie	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
2009210	Organizacja Dnia Rodziny	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
2011404	Wakacje w Sieniawce	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Wyszaków - Wolanów		31 860,65	0,00	0,00	31 860,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	500,00
Roz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
2009232	Doposażenie jednostki OSP	500,00	0,00	0,00	500,00
Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn					
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
Roz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2011406	Zakup nasadzeń	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Roz. 90095	Pozostała działalność	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
2008990	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
2011460	Zakup kruszywa	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2009257	Zakup ławek oraz koszy betonowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 110,65	0,00	0,00	23 110,65
Roz. 92195	Pozostała działalność	23 110,65	0,00	0,00	23 110,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 990,65	0,00	0,00	16 990,65
2009247	Festyn wiesjki	250,00	0,00	0,00	250,00
2011355	Zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
201313	Zakup namiotów ogrodowych oraz zakup stołów ogrodowych	13 540,65	0,00	0,00	13 540,65
§ 4220	Zakup środków żywności	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
2009449	Festyn z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2009247	Festyn wiesjki	1 771,00	0,00	0,00	1 771,00
2009253	Zabawy mikołajkowa dla dzieci	2 349,00	0,00	0,00	2 349,00