

Komisje stałe
Sesja Rady Miejskiej
Radni e-mail

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Bogatyni

04-12-2025

Edyta Maltkiewicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

Biurowo Rady Miejskiej
wpłynęło dnia

04-12-2025

BR. 0006.224.2025

z dnia

L. dz. ilość zał.

w sprawie w budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 roku, poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów na 2026 rok w wysokości 249.902.437,60 zł, z tego:

1. **Dochody bieżące w kwocie 222.086.023,81 zł**, w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 1.049.995,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.
2. **Dochody majątkowe w kwocie 27.816.413,79 zł**, w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 9.805.859,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na 2026 rok w wysokości 274.253.935,41 zł, z tego:

1. **Wydatki bieżące w kwocie 220.063.308,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,3a, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **188.455.955,87 zł**
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
kwota 96.704.817,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
kwota 91.751.138,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.575.138,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - 3) Dotacje na zadania bieżące **15.604.232,66 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy **1.265.065,45 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) Obsługa długu publicznego 1.395.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

6) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 2.767.917,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 54.190.626,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.190.626,43 zł
w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 18.612.870,14zł,
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 870.000,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt na łączną kwotę **24.351.497,81 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy lub pożyczka długoterminowa.

2. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **27.080.000,00 zł**, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **26.000.000,00 zł**,
- 2) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **1.080.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.728.502,19 zł**, z tego:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **728.502,19 zł**,
- 2) wykup obligacji komunalnych kwota **2.000.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie **10.000.000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2026 roku,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **26.000.000,00 zł**.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.193.319,37 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 5.078.710,95 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- 1) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 225.163,75 zł,
- 2) awanse zawodowe nauczycieli 85.992,88 zł,
- 3) odprawy emerytalne w jednostkach podległych 2.043.509,40 zł,
- 4) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 83.431,84 zł,
- 5) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 609.507,63 zł,
- 6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 84.205,45 zł,

- | | |
|--|-----------------------|
| 7) rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz środków UE | 696.900,00 zł, |
| 8) rezerwa na postępowania sądowe | 200.000,00 zł, |
| 9) rezerwa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach podległych | 500.000,00 zł, |
| 10) rezerwa na realizację zadań remontowych w jednostkach | 550.000,00 zł. |
| 3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie | 870.000,00 zł. |

§ 5

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.618.220,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **897.369,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Wyodrębnia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **3.698.613,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Wyodrębnia się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie **6.910.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **722.040,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Wyodrębnia się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska, w wysokości **2.150.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości **17.000,00 zł** za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków w wysokości

17.000,00 zł związanych z utrzymaniem i remontem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12

Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości **10.841.462,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w wysokości **20.090.537,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
- 4) dokonywania zmian w planach inwestycyjnych zadań już istniejących oraz dokonywania zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza **100.000,00 zł**,
- 5) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości **10.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2026 roku,
- 6) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych, do wysokości **26.000.000,00 zł**,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zarządzenie Nr 284/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 2 grudnia 2025 roku

w sprawie projektu budżetu na 2026 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) i Uchwały Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia, **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bogatyni projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Bogatynia na 2026 rok wraz z uzasadnieniem oraz zestawieniami tabelarycznymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały, o których mowa w § 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w formie dokumentu elektronicznego celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolnicz

Bogatynia, 2 grudnia 2025 r.

F. 3020.2316...2025

dot. ZB NR 284/2025 z dnia 02.12.2025r.

dot. ZB NR 285/2025 z dnia 02.12.2025r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Zespół Zamiejscowy
58-500 Jelenia Góra
ul. Jasna 11

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przedkłada projekt budżetu na 2025 rok wraz z Zarządzeniem Nr 284/2025 z dnia 02.12.2025r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2036 wraz z Zarządzeniem Nr 285/2025 z dnia 02.12.2025r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowiecki

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Rady
2. a/a

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2026 rok

Uchwała Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Projekt budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2026 rok został opracowany zgodnie z art. 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz w oparciu o ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 1572 z późn. zm.).

W skład Gminy i Miasta Bogatynia wchodzi 12 sołectw i 8 osiedli miejskich. W budżecie wyodrębniono środki finansowe na ich działalność Sołectwa będą realizować swoje zadania w oparciu o Fundusz Sołecki, natomiast środki na wydatki Rad Osiedlowych ustala się na poziomie **26,06 zł na 1 mieszkańca**.

Na dzień 30 września 2025 roku w Gminie Bogatynia przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne :

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Miasta i Gminy
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
3. Straż Miejska w Bogatyni
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
7. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
9. Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
10. Szkoła Podstawowa w Działoszynie
11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie
12. Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni
13. Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 w Bogatyni
14. Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni
15. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
16. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
17. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni

II. Instytucje kultury:

1. Bogatyński Ośrodek Kultury w Bogatyni
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni

III. Zakłady budżetowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni (powołany Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29.06.2004r., zmiana tej uchwały nastąpiła Uchwałą Nr CIII/641/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku oraz Uchwałą Nr CXXVIII/817/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku).

IV. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Zobowiązania Gminy wg stanu na 31.12.2025 r. (przewidywanego wykonania)
przedstawiają się następująco :

1. Z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek emisji obligacji:

stan na 01.01.2025 r. stan na 31.12.2025r. stan na 31.12.2026r.

			/ planowany /
a) kredyty ogółem:	1.599.990,74 zł	23.000.000,00 zł	26.000.000,00 zł
z tego:			
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 641.666,74 zł 5.900.000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
- kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 7.000.000,00 zł	958.324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- pożyczka długoterminowa na pokrycie planowanego deficytu budżetu planowana do zaciągnięcia w 2025 roku 23.000.000,00 zł	0,00 zł	23.000.000,00 zł	0,00 zł
- kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu planowany do zaciągnięcia w 2026 roku 26.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26.000.000,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW ogółem	457.935,19 zł	228.502,19 zł	0,00 zł
z tego:			
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW zaciągnięta w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych kwota 1.333.000,00 zł	333.250,00 zł	166.625,00 zł	0,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych kwota 439.659,06 zł	124.685,19 zł	61.877,19 zł	0,00 zł
c) obligacje PKO SA Warszawa	8.000.000,00 zł	6.000.000,00 zł	4.000.000,00 zł

Razem kredyty i pożyczki, obligacje 10.057.925,93 zł 29.228.502,19 zł 30.000.000,00 zł

Planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi **30.000.00,00 zł** , co stanowi 12% planowanych dochodów gminy.

2. Z tytułu udzielonych poręczeń mieniem komunalnym w latach poprzednich

stan na 01.01.2025r. stan na 31.12.2025r. stan na 31.12.2026r.

- Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bogatyni	8.146.882,01 zł	7.539.039,67 zł	7.539.039,67 zł
---	-----------------	-----------------	-----------------

3. Z tytułu udzielenia poręczenia dotacji oraz pożyczki zaciągniętej przez PEC S.A w Bogatyni w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

stan na 01.01.2025r. stan na 31.12.2025r. stan na 31.12.2026r.

7.622.100,00zł	7.622.100,00 zł	7.622.100,0 zł
----------------	-----------------	----------------

<u>Razem poręczenia</u>	<u>7.622.100,00 zł</u>	<u>7.622.100,00 zł</u>	<u>7.622.100,00 zł</u>
<u>pieniężne:</u>			

Pożyczki udzielone przez Gminę Bogatynia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

stan na 01.01.2025r. stan na 31.12.2025r. stan na 31.12.2026r.

3.281.030,48 zł	3.281.030,48 zł	2.201.030,48 zł
-----------------	-----------------	-----------------

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2026 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr LXXXV/1136/14 Rady Miejskiej z dnia 6 czerwca 2014 roku określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

2. Zarządzenie Nr 219/2025 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2026.

3. Projekt Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2026 rok.

4. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok.

5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 rok.

6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025 r, poz.726).
7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 października 2025 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2025 r.
8. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2025 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 roku.
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku.
10. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.22.2025 z dnia 24 października 2025 roku w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.
11. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze nr DJG.3113.2.2025 w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
12. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych na 2025 rok w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.
13. Pisma Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w sprawie „Planu sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy na 2026 rok.
14. Wskaźniki wewnętrzne określające wysokości realnych dochodów 2026 roku.

**Dochody budżetu Gminy i Miasta ogółem ustalono w wysokości 249.902.437,60 zł.
z tego:**

1. **Dochody bieżące budżetu wynoszą 222.086.023,81 zł , stanowi to 88,87 %
dochodów ogółem z tego:**

***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w wysokości 70.802.680,00 zł***

z tego:

1. Planowany udział gminy Bogatynia w podatku dochodowym:
 - od osób fizycznych na 2026 rok wyniósł **59.223.198,00 zł**
 - od osób prawnych na 2026 rok wyniósł **11.579.482,00 zł**

Wartości te zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025r.

Dochody z podatków i opłat wysokości 136.344.908,19 zł

z tego:

1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, ustalono w kwocie **104.229.913,00 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz określone stawki ustalone w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2026 rok, jak również przewidywane wpływy związane z upływem terminów ulg w postaci odroczeń w płatnościach podatku od nieruchomości osób prawnych.

2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, skalkulowano w wysokości **800.316,00 zł**. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.

Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

3. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie **126.212,00 zł**. Do kalkulacji kwoty przyjęto wartości z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku.

4. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **974.007,00 zł**, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2026 rok. Przy planowaniu uwzględniono także wpłaty z egzekucji.

5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalono w kwocie **190.000,00 zł**, na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej ustalono w projekcie budżetu w wysokości **60.000,00 zł**. Kwotę dochodów oszacowano na podstawie zwiększonej aktywności gospodarczej podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania w analizowanych okresach I, II i III kwartału 2025 roku oraz na podstawie Zarządzenia Nr 219/2025 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2026.

7. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości **261.200,00 zł**. Realizacja przedmiotowych wpływów na 2026 rok ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w I, II, III kwartale 2025 roku.

8. Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości **104.584,00 zł**.

Wysokość prognozowanych wpływów na 2025 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II, III kwartału 2025 roku z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz kryteriów

określonych w Zarządzeniu Nr 219/2025 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2026.

9. Wpływy z opłaty targowej z dwóch targowisk z terenu Miasta i Gminy Bogatynia określono na poziomie **66.000,00 zł**, biorąc pod uwagę uzyskane wpłaty w okresie I, II, III kwartału 2025 roku. Pod uwagę wzięto także możliwości rozwoju handlu na targowiskach miejskich i gminnych.

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2026 rok zostały określone w wysokości **12.500.000,00 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie wykonania dochodów z opłaty eksploatacyjnej za 2025 rok.

11. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność na 2026 rok zostały określone w wysokości **5.000,00 zł**.

12. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **707.369,19 zł**, przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2025 roku. na podstawie wykonania oraz danych z ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie obrotu napojami alkoholowymi.

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, ustalono na 2025 rok w wysokości **10.863.462,00 zł** (opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie gminy Bogatynia kwota 17.000,00 zł, opłata adiacencka i renta planistyczna kwota 5.000,00 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi kwota 10.841.462,00 zł.). Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów oraz złożonych deklaracji za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przy założeniu skutecznych działań windykacyjnych.

14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2026 określono w wysokości **1.280.200,00 zł**, mając na uwadze dane za I, II, III kwartał 2025 roku.

15. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **178.000,00 zł** oszacowano biorąc pod uwagę wykonanie za I, II i III kwartał 2025 roku.

16. Wpływy z opłat za koncesje i licencje na 2026 rok określono w wysokości **5.000,00 zł**.

17. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, opłaty za zajęcie pasa jezdni na 2026 rok określono w wysokości **140.000,00 zł**.

18. Wpływy z różnych opłat na rok 2026 określono w wysokości **3.853.645,00 zł** z tego:
- opłata za ślub w plenerze w wysokości 9.000,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska: przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.000.000,00 zł, dochody z wycinki drzew w wysokości 150.000,00 zł, opłata za udostępnienie informacji o środowisku w wysokości 20,00 zł, wpłaty rodziców z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku kwota 1.692.000,00 zł, 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej w wysokości 2.625,00 zł. Wpływy przyjęto do projektu szacując wykonanie za I, II i III kwartał 2025 roku oraz w wyniku wszczętych postępowań w stosunku do osób prawnych w zakresie wydania decyzji administracyjnych dotyczących wycinki drzewostanu pod działalność gospodarczą.

Pozostałe dochody w wysokości 2.976.502,63 zł

Wpływy z tytułu grzywny, mandatów i kar pieniężnych w wysokości 100.000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 823.678,00 zł, wpływy z usług w wysokości 998.400,00 zł, wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w wysokości 283.128,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 35.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 667.244,00 zł, zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 69.052,63 zł, które oszacowano na podstawie wykonania za 2025 rok.

Środki pozyskiwane z różnych funduszy w wysokości 40.000,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **40.000,00 zł** – realizacja programu „Czyste powietrze”.

Dotacje celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 11.921.932,99 zł

1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości **6.618.220,00 zł** z tego:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 6.613.730,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 4.490,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota **2.800,00 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości **4.250.917,30 zł**.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.049.995,69 zł**:

- środki z projektu FEDS 2021-2027 na zadanie pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap” - 567.475,05 zł,
- środki z projektu FEDS 2021-2027 na zadanie „Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia” – 335.821,50 zł,
- Dotacja z Euroregionu Nysa na realizację projektów „Lokalne produkty na Trójstyku granic” oraz „Pokoleniowo w kulturze Trójstyku” – 146.699,14 zł

2 Dochody majątkowe budżetu wynoszą 27.816.413,79 zł, stanowi 11,13% dochodów ogółem z tego:

Dochody z majątku gminy

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **80.000,00 zł**.
2. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **1.978.554,00 zł**.
3. Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **25.757.859,79 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **9.805.859,79 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości **540.000,00 zł**
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **15.412.000,00 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 – 9 805 859,79 zł, na dofinansowanie zadań:

1. Uruchomienie bezemisyjnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Bogatynia, dofinansowanie w ramach FEDS 2021-2027 – w kwocie **6 282 430,00 zł**;
2. Odnowa terenów rekreacyjnych terenu zalewu w Bogatyni - dofinansowanie w ramach FEDS 2021-2027 – w kwocie **1 750 000,00 zł**;
3. Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową przy ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Turów – kwota **241 388,92 zł**;
4. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego- II etap dofinansowanie w ramach FEDS 2021-2027 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – **688 032,34 zł**;
5. Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie - dofinansowanie Fundusz Małych Projektów Turów – **221 008,53 zł**;
6. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zakup sprzętu zamiatającego dla Gminy Bogatynia – dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Turów – **340 000,00 zł**;
7. Zakup sprzętu koszącego do utrzymania i pielęgnacji terenów wodnych w Gminie Bogatynia - dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Turów – **118 000,00 zł**;
8. Zagospodarowanie zieleni w Bogatyni – pas zieleni przy stawach od strony zachodniej - dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów Turów – **165 000,00 zł**;

Zadania rozpoczęte lub planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (promesy) – 15 412 000,00 zł:

9. Adaptacja budynku gospodarczego UMiG na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej – **392 000,00 zł**,
10. Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni – **12 325 000,00 zł**,
11. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni – **2 695 000,00 zł**,

Zadania inwestycyjne na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – dotacja ze środków rządowych na nadzór i koordynację działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną – 540 000,00 zł:

Szczegółowy opis dochodów stanowi załącznik nr 1,2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania projektu budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2026 rok zastosowano zasady określone w Zarządzeniu Burmistrza Nr 219/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2026.

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta Bogatynia ustalono w wysokości 274.253.935,41 zł.

z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 220.063.308,98 zł, stanowi to 80,24 %

wydatków ogółem z tego:

zadania zlecone 6.618.220,00 zł co stanowi 2,41 % wydatków ogółem

zadania własne 213.445.088,98 zł co stanowi 77,83 % wydatków ogółem

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 220 063 308,98 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 188 455 955,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 96 704 817,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 91 751 138,80 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 604 232,66 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 575 138,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 265 065,45 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 2 767 917,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 395 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 54 190 626,43 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54 190 626,43 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy i Miasta Bogatynia w wysokości 18 612 870,14 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu: Oświata i wychowanie (46,84%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,01%), Kultura fizyczna (13,86%), Administracja publiczna (3,88%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,54%), Różne rozliczenia (1,61%), Turystyka (1,06%), Obrona narodowa (1,00%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,93%), Gospodarka mieszkaniowa (0,89%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,04%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy i Miasta Bogatynia , w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 16 006,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 006,32 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 006,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 006,32 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 16 006,32 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 3 655 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 505 000,00 zł.

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa podziemnej linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej budynek kotłowni olejowej przy ul. Rolniczej w Sieniawce” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku kotłowni w części magazynu oleju przy ul. Rolniczej w Sieniawce” zaplanowano 250 000,00 zł;

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 3 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja hydrofoni w Bogatyni - os. Trzcinec Górny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 27 994 052,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 281 341,25 zł,
- wydatki majątkowe – plan 17 712 711,37 zł.

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 914 525,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 906 525,25 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 906 525,25 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 13 770 050,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 437 510,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 077 540,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 359 970,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Uruchomienie bezemisyjnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Bogatynia” zaplanowano 9 359 970,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 332 540,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 332 540,00 zł (transport lokalny mieszkańców wsi, komunikacja miejska i transgraniczna);
- „Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 268 640,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 260 640,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 260 640,00 zł (dotyczy zadania Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mł. Energetyków w Bogatyni znajdującej się w ciągu drogi woj. nr 352);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 447 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 441 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2364D relacji Hradek-Zittau);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 060 803,75 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 085 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 085 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi pieszo - rowerowej w Bogatyni przy ulicy Opolowskiej ” zaplanowano 370 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Polnej w Porajowie- dokumentacja” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni - dokumentacja projektowa” zaplanowano 135 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Spokojnej w Bogatyni ” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 975 503,75 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 998,64 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 210 000,00 zł (bieżące utrzymanie dróg oraz remonty powierzchni dróg i chodników);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 747 505,11 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 920 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 920 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 920 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Projekt parkingu przy ulicy Skłodowskiej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów ” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 77 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana wiat przystankowych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Infrastruktura telekomunikacyjna” (60053) – plan 300 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa światłowodu do basenu ul. Kąpielowa w Bogatyni);
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 1 236 033,62 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 301 736,12 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 301 736,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową -ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę” zaplanowano 301 736,12 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 934 297,50 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 923 997,50 zł – bieżące utrzymanie dróg i poboczy i rowów przydrożnych na terenie gminy);

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 300,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 635 808,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 59 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 576 808,46 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 635 808,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 576 808,46 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 546 808,46 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 932 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 452 140,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 480 000,00 zł.

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 6 910 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 910 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 6 910 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 867 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 480 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup Nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 150 000,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 140 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 140 140,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym remonty budynków i lokali 100% własności Gminy
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 033 140,00 zł, w tym koszty utrzymania substancji komunalnej w częściach wspólnych we wspólnotach – 1.550.000,00 zł
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 311 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 311 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 304 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 7 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 800,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 27 135 222,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 030 318,75 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 104 903,34 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 427 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 730,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 358 292,85 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 658,98 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 778,17 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 928 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 928 200,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 780 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 24 845 622,09 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 104 903,34 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 670 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja i realizacja);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 042 903,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa systemu informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego II etap” zaplanowano 982 903,34 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja serwerowni” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 392 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja i realizacja);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 740 718,75 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 686 409,53 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 016 577,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 392 823,48 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 342 062,48 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 103 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 460 890,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 670 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 303 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 508 841,64 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 118 794,80 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 120,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 65 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 315 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 363 685,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 230,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 99 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 123 564,82 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 564 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564 435,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 58 435,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 427 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 369 235,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 235,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 64 160,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 218 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 87 075,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 490,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 490,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 636,75 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92,15 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 761,10 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 636 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 096 798,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 540 000,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 1 526 398,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 540 000,00 zł (dotyczy zadania Wydatki inwestycyjne na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2025);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 986 398,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 986 398,00 zł;

„Pozostała działalność” (75295) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 889 259,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 695 259,97 zł,
- wydatki majątkowe – plan 194 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 50 000,00 zł;

„Straż Graniczna” (75406) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 5 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla PSP w Zgorzelcu na zakup sprzętarki do uzupełnienia powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 545 300,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla OSP Bogatynia na zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 300,97 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 700,97 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 3 060 359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 060 359,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 130 503,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 151 725,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 363 880,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 105,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 920,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 21 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 740,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 200,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 88 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 738,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 948,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 176 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż monitoringu (FS Kopaczów)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż monitoringu (FS Posada)” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu (FS Lutogniewice)” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu (FS Opolno Zdrój)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 132 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 132 917,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 365 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 250 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 2 767 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 767 917,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 2 767 917,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 172 030,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 302 030,32 zł,
- wydatki majątkowe – plan 870 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 7 142 030,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 870 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 272 030,32 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 6 272 030,32 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 97 698 947,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 318 291,64 zł,

- wydatki majątkowe – plan 25 380 656,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 63 218 257,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 326 260,68 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 306 260,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Audyty termomodernizacyjne budynków szkolnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni” zaplanowano 10 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie” zaplanowano 276 260,68 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 020 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni” zaplanowano 2 695 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni” zaplanowano 12 325 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 891 996,99 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 308 723,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 452 111,99 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 585 276,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 111 655,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 586 745,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 511,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 784 573,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 92 016,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 688 119,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 709,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 66 723,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 240 124,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 412,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 548,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 345,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 473 286,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72 523,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 41 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 165 790,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 772 738,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 290 569,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 820 226,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 226,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 23 943,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 955,19 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 567,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 641,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 601,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 750,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 120,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 269,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 718,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 370 299,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 363,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 14 791 464,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 54 395,32 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 54 395,32 zł (dotyczy zadania Zakup wraz z montażem placu zabaw dla Przedszkola Publicznego Nr 5 w Bogatyni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 737 069,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 71 526,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 144 807,88 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 404 899,78 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 776 680,38 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 248 842,73 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 360,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 900,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 689 350,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 26 664,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 301 430,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 788,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 380,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 594 506,30 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 46 832,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 602,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 774,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 637 914,28 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 419 012,15 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 98 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 636 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 636 840,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 688,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 208 965,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 725,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 309,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 007,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 678,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 540,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 129 515,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 85 113,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 426 893,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 426 893,49 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 214 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 193 793,49 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 752 624,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 752 624,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 514 550,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 329 740,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 996,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 142 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 732,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 555,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 040,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 327 761,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 105 000,00 zł;

„Komisje egzaminacyjne” (80145) – plan 5 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 402 848,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 402 848,77 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 605,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 353 944,77 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 173 982,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 417 934,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 536,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 123 120,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 117 050,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 127,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 560,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 770,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 430,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 990,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 419 412,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 419 412,94 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 269,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 163,41 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 352,08 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 305,45 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 715,20 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 54 077,69 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 940 217,20 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 107 612,91 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 566 074,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 566 074,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 121 571,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 234 446,26 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 677,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 943 958,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 654,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 225,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 774,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 348 686,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 641,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 075,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 845,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 255 422,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 910,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 635,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 877 661,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 336 594,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 116 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 284,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 145,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 186,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 89 353,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 444 821,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 821,50 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 291,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 907,32 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 011,38 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 259,93 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 716,22 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 224 435,05 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 497 369,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 497 369,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 4 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 600 000,00 zł, w tym:
 - „pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 600 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 81 358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 358,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 934,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 412,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 760,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 252,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 816 011,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816 011,19 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 716,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 412,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 295 478,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 958,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 376 020,19 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 875,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 252,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 286 298,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 286 298,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 4 308 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 308 240,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 308 240,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 122 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 122 100,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 643 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 643 600,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 831 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 831 970,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 830 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 970,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 017 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 017 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 6 049 557,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 049 557,79 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 790,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 035 012,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 284 244,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 788 762,12 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 679,87 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 118 875,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 680,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 120,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 139 424,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 309,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 466,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 275,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 140,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 130 497,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 254,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 129,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 403,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 403,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 5 325,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 610,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 468,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 401 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 401 732,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 096,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 754 684,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 132 210,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 329 452,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 46 229,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 145,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 249,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 467,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 533 282,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 282,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 98 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 434 882,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 364 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 414,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 070,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 857,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 915,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 468,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 135,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 112 140,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 422,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 320,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 540,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 97 634,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 97 634,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 37 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 434,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 960,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 474,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 60 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 200,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 14 555 814,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 555 814,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 981 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 981 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 981 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 634 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 634 012,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 252,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 467 122,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 625,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 733,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 172,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 405,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 210,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 342,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 651,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 903 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 903 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 903 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 674 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 674 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 204 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 204 600,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 5 714 917,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 714 917,78 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 17 895,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 835 847,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 245 964,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 701 588,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 414,78 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 925,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 283 128,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 114,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 605,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 753,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 166,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 256,00 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 648,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 450,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 364,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 444 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 285,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 444 285,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 31 179 260,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 465 172,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 714 087,26 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 267 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 267 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 015 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 250 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 20 090 537,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 090 537,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 090 537,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 718 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 718 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 718 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zakup sprzętu zmiatającego dla Gminy Bogatynia” zaplanowano 378 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 340 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 4 392 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 326 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 183 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie zieleni w Bogatyni - pas zieleni przy stawach od strony zachodniej” zaplanowano 183 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 143 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup sprzętu koszącego do utrzymania i pielęgnacji terenów wodnych w Gminie Bogatynia” zaplanowano 131 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup traktorka do koszenia trawy (FS Porajów)” zaplanowano 12 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 066 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 042 200,00 zł (w tym: bieżące utrzymanie terenów zieleni, cięcia sanitarne, ochrona siedlisk);
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 207 876,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 876,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 190 376,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 049 716,58 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573 216,58 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 573 216,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż latarni parkowych - Park Narutowicza (FS Opolno Zdrój)” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogatynia” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczółkowskiego ” zaplanowano 48 216,58 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 445 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 500,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 792 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 792 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 792 000,00 zł – wywóz odpadów z koszy ulicznych, „Psi Pakiet”, dzikie wysypiska;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 626 930,58 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 96 870,68 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 71 860,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Montaż systemu płatności bezgotówkowej w szalecie miejskim w Parku Preibischa w Bogatyni” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup altanki (O5)” zaplanowano 26 860,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż wiaty piknikowej (FS Działoszyn)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 010,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup lamp solarnych (FS Jasna Góra)” zaplanowano 10 010,68 zł;
 - w ramach zadania „Zakup stacji ładowania urządzeń mobilnych oraz zestawu naprawczego (FS Jasna Góra)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 530 059,90 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 64 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 436,90 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 117,58 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 775 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 613 755,42 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 150,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 311 718,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 291 718,73 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 681 001,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa szamba przy świetlicy w Bratkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 661 001,62 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 295 461,66 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 318 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 263 261,34 zł;

- „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 478,62 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 2 661 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 661 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 661 100,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 749 617,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 749 617,11 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 164 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 165,84 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 151,85 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 140 056,42 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 302 943,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 15 528 907,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 018 907,34 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 510 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 590 205,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 590 205,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 368 322,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 143 362,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 604 341,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 773,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 440,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 074 364,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 453 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 585 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 757 860,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 900,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 420,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 329,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 269 120,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 374,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 052 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 052 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 488 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 18 000,00 zł;

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 109 200,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 93 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 7 886 002,34 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 510 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 510 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, przebudowa zjeżdżalni na basenie miejskim w Bogatyni” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Odnowa terenów rekreacyjnych terenu Zalewu w Bogatyni” zaplanowano 7 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt placu zabaw (FS Opolno Zdrój)” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 002,34 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 295 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 802,34 zł;

2. Wydatki majątkowe 54.190.626,43, które stanowią 19,76% wydatków ogółem

z tego:

- *wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwota 34.707.756,29 zł*
- *rezerwa inwestycyjna kwota 870.000,00 zł*
- *dotacje na realizację inwestycji kwota 18.612.870,14 zł*

Pokrycie wydatków majątkowych nastąpi z następujących źródeł:

- 1) dotacje (środki zewnętrzne krajowe i UE)
- 2) planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 26.000.000,00 zł
- 3) środki z dochodów własnych, majątkowych oraz bieżących.

3. W budżecie na 2026 rok wystąpi deficyt budżetu w wysokości 24.351.497,81 zł.

4. Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 27.080.000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 1 080 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 26 000 000,00 zł.

5. W 2026 roku z budżetu Gminy i Miasta Bogatynia należy spłacić łącznie 2.728.502,19 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 728 502,19 zł.

6. Zakład budżetowy

Uchwałą Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2004 r. utworzony został Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Bogatyni (zmiana tej uchwały nastąpiła Uchwałą Nr CIII/641/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku oraz Uchwałą Nr CXXVIII/817/24 z dnia 28 czerwca 2024 roku).

Przedmiot działalności zakładu określa statut. Uchwała w sprawie powołania zakładu określa źródła przychodów, którymi są:

- wpływy z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
- inne dochody uzyskiwane z działalności zakładu
- dotacja z budżetu gminy.

Wysokość stawek dotacji przedmiotowej oraz szczegółowe zasady udzielania dotacji i rozliczania określa uchwała Nr VII/50/24 z dnia 29.08.2024r.

Do zadań Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością gminy bądź pozostających w jej zarządzie oraz inne czynności określone w statucie.

Szczegółowy opis przychodów i wydatków stanowi załącznik nr 12.

7. Wydzielone rachunki dochodów określono Uchwałą Nr CIII/634/2023 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Bogatynia, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr CIV/654/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni
- Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni
- Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
- Szkoła Podstawowa w Działoszynie.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Porajowie

Wydzielone rachunek dochodów i wydatki nimi finansowane w 2026 roku ustalono w wysokościach:

- dochody jednostek w wysokości **3.698.613,80 zł**
- wydatki w wysokości **3.698.613,80 zł**

Szczegółowy opis wydatków stanowi załącznik nr 3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Sporządziła: Marta Frońska

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 2025 roku .
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2026 rok**

zawiera następujące załączniki

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dochody budżetowe na 2026 rok wg źródeł w szczególności działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych | załącznik nr 1 |
| 2. Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok | załącznik nr 2 |
| 3. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok z wyszczególnieniem: wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy, wydatki na obsługę długu publicznego, wydatki majątkowe | załącznik nr 3 |
| 4. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok | załącznik Nr 3a |
| 5. Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy w 2026 rok | załącznik nr 4 |
| 6. Wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na 2026 rok | załącznik Nr 5 |
| 7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obsługa długu publicznego w 2026 roku | załącznik nr 6 |
| 8. Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na 2026 rok | załącznik nr 7 |
| 9. Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok | załącznik Nr 8 |
| 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. | załącznik nr 9 |
| 11. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na rok 2026 na realizację „ Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” | załącznik nr 10 |
| 12. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2026 rok | załącznik nr 11 |
| 13. Przychody i koszty Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni na 2026 rok | załącznik nr 12 |

14. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2026 rok

załącznik nr 13

15. Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok **załącznik Nr 14**

16. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków i wiat oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

załącznik Nr 15

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
[Signature]
Wojciech Dobrowicz

Dochody budżetowe na 2026 rok wg źródeł w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY BIEŻĄCE	231 384 371,56	182 850 842,34	79,02	197 365 342,76	222 086 023,81
			I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 003 645,18	64 234 337,00	84,51	76 003 645,18	70 802 680,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	75 208 747,58	63 638 168,00	84,62	75 208 747,58	59 223 198,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	794 897,60	596 169,00	75,00	794 897,60	11 579 482,00
			II. Dochody z podatków i opłat	135 108 338,37	102 084 687,05	75,56	102 084 687,05	136 344 908,19
		0310	1. Wpływy z podatku od nieruchomości	100 875 519,00	74 595 041,11	73,95	74 595 041,11	104 229 913,00
756	75615		- osoby prawne	96 323 364,00	71 314 006,15	74,04	71 314 006,15	99 582 315,00
756	75616		- osoby fizyczne	4 552 155,00	3 281 034,96	72,08	3 281 034,96	4 647 598,00
		0320	2. Wpływy z podatku rolnego	783 834,37	708 216,49	90,35	708 216,49	800 316,00
756	75615		- osoby prawne	146 030,40	154 621,11	105,88	154 621,11	164 265,00
756	75616		- osoby fizyczne	637 803,97	553 595,38	86,80	553 595,38	636 051,00
		0330	3. Wpływy z podatku leśnego	178 173,00	95 172,11	53,42	95 172,11	126 212,00
756	75615		- osoby prawne	175 837,00	93 310,13	53,07	93 310,13	124 202,00
756	75616		- osoby fizyczne	2 336,00	1 861,98	79,71	1 861,98	2 010,00
		0340	4. Wpływy z podatku od środków transportowych	763 822,00	1 010 283,43	132,27	1 010 283,43	974 007,00
756	75615		- osoby prawne	651 941,00	849 512,00	130,31	849 512,00	788 098,00
756	75616		- osoby fizyczne	111 881,00	160 771,43	143,70	160 771,43	185 909,00
			5. Pozostałe podatki i opłaty	32 506 990,00	25 675 973,91	78,99	25 675 973,91	30 214 460,19
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	190 000,00	184 487,15	97,10	184 487,15	190 000,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej.	65 154,00	45 646,94	70,06	45 646,94	60 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn - osoby fizyczne.	200 635,00	173 194,31	86,32	173 194,31	261 200,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	91 101,00	75 840,57	83,25	75 840,57	104 584,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej.	61 000,00	50 135,00	82,19	50 135,00	66 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	12 500 000,00	11 333 719,80	90,67	11 333 719,80	12 500 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	5 000,00	999,91	20,00	999,91	5 000,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	775 367,00	707 011,30	91,18	707 011,30	707 369,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	15 028 000,00	7 190 577,33	47,85	7 190 577,33	10 863 462,00
600	60020		Dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych.	18 000,00	13 403,42	74,46	13 403,42	17 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogólnie.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
756	75618	0490	- opłata adiacencka i renta planistyczna.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólnie.	15 000 000,00	7 177 173,91	47,85	7 177 173,91	10 841 462,00
900	90002	0490	- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	8 699 254,00	2 950 421,99	33,92	2 950 421,99	9 358 843,20
900	90002	0490	- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne.	6 300 746,00	4 226 751,92	67,08	4 226 751,92	1 482 618,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.	945 543,00	2 747 678,89	290,59	2 747 678,89	1 280 200,00
756	75615		- osoby prawne	13 650,00	1 822 345,97	13350,52	1 822 345,97	19 500,00
756	75616		- osoby fizyczne	931 893,00	925 332,92	99,30	925 332,92	1 260 700,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	185 000,00	181 248,28	97,97	181 248,28	178 000,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje.	18 000,00	3 607,20	20,04	3 607,20	5 000,00
		0620	- opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (opłata za zajęcie pasa jezdni).	130 000,00	116 158,47	89,35	116 158,47	140 000,00
600	60016		- opłata za zajęcie pasa jezdni	130 000,00	114 369,60	87,98	114 369,60	140 000,00
756	75618		- zwrot części opłaty za częstotliwość z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.	0,00	1 788,87	0,00	1 788,87	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	31 295,76	0,00	31 295,76	0,00
700	70005		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	4 417,54	0,00	4 417,54	0,00
756	75615		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
756	75616		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
900	90002		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	8 964,45	0,00	8 964,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat.	2 312 190,00	2 577 363,19	111,47	2 577 363,19	3 853 645,00
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	7 000,00	10 000,00	142,86	10 000,00	9 000,00
801	80101		-wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych .	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	252 670,00	1 109 182,68	438,98	1 109 182,68	1 692 000,00
900	90001		- 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej .	2 500,00	1 657,33	66,29	1 657,33	2 625,00
900	90019		-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ogólnie .	2 050 000,00	1 456 373,18	71,04	1 456 373,18	2 150 000,00
			1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	2 000 000,00	1 456 373,18	72,82	1 456 373,18	2 000 000,00
			2. dochody z wycinki drzew .	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900	90095		- opłata za udostępnienie informacji o środowisku .	20,00	10,00	50,00	10,00	20,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	2 735,08	0,00	2 735,08	0,00
756	75615		Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00
756	75616		Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	604,08	0,00	604,08	0,00
900	90002		Wpływy z opłaty prolongacyjnej.	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	254 274,73	0,00	254 274,73	0,00
756	75601		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	489,64	0,00	489,64	0,00
756	75615		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	127 864,68	0,00	127 864,68	0,00
756	75616		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	53 422,91	0,00	53 422,91	0,00
900	90002		-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	0,00	72 497,50	0,00	72 497,50	0,00
		2750	III. Subwencje ogólne z budżetu państwa	893 233,82	691 499,16	77,42	893 233,82	0,00
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.	893 233,82	691 499,16	77,42	893 233,82	0,00
			IV. Pozostałe dochody	2 593 980,77	2 656 128,60	102,40	2 655 613,99	2 976 502,63

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0570*0580	1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	120 000,00	256 173,21	213,48	256 173,21	100 000,00
600	60016	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	10 793,00	0,00	10 793,00	0,00
750	75023	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	120 000,00	212 859,76	177,38	212 859,76	100 000,00
756	75618	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
801	80113	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	22 138,32	0,00	22 138,32	0,00
801	80113	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
801	80130	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	189,06	0,00	189,06	0,00
900	90015	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	365,26	0,00	365,26	0,00
900	90095	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
921	92109	0570	- inne kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	3 563,10		3 563,10	0,00
		0610	2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
801	80120		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
		0630	3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 072,64	0,00	1 571,98	0,00
851	85154		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	2 072,64	0,00	1 571,98	0,00
		0670	4. Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku , przedszkolu lub szkole	0,00	0,00		0,00	283 128,00
855	85516		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku , przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	0,00	0,00	283 128,00
		0750	5. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	761 186,00	720 405,07	94,64	720 405,07	823 678,00
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	12 000,00	13 602,00	113,35	13 602,00	14 000,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie .	732 186,00	688 197,33	93,99	688 197,33	782 678,00
			wydział nieruchomości	730 000,00	686 188,71	94,00	686 188,71	780 000,00
921	92109		dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych OSiR	2 186,00	2 008,62	91,89	2 008,62	2 678,00
			dzierżawa z tytułu najmu (wynajm świetlic)	17 000,00	18 605,74	109,45	18 605,74	27 000,00
		0830	6. Wpływy z usług	902 524,00	704 221,35	62,32	704 221,35	998 400,00
801	80104		- koszty uczestnictwa dziecka w przedszkolu z rejonu zgorzeleckiego .	108 000,00	31 987,35	29,62	31 987,35	108 000,00
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	172 000,00	324 175,45	188,47	324 175,45	468 000,00
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku .	255 024,00	115 631,25	45,34	115 631,25	0,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego i basen .	339 500,00	202 403,34	109,55	202 403,34	387 400,00
926	92605		- wpływy za wynajem.	28 000,00	30 023,96	121,74	30 023,96	35 000,00
		0920	7. Pozostałe odsetki	0,00	245 570,32	0,00	245 570,32	0,00
600	60016		- odsetki od nalożonej kary .	0,00	87,09	0,00	87,09	0,00
600	60020		- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	126,53	0,00	126,53	0,00
700	70005		- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	6 758,11	0,00	6 758,11	0,00
750	75023		- odsetki od lokat .	0,00	234 479,90	0,00	234 479,90	0,00
757	75702		- nadpłacone odsetki z kredytu	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00
801	80113		- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	235,63	0,00	235,63	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	2 459,90	0,00	2 459,90	0,00
926	92695		- odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .	0,00	1 389,15	0,00	1 389,15	0,00
		0940	8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .	24 199,22	74 071,40	71,04	74 071,40	35 000,00
700	70007		- dochody z lat ubiegłych MZGK .	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	16 276,14	0,00	16 276,14	0,00
750	75075		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 359,15	0,00	1 359,15	0,00
754	75416		- dochody z lat ubiegłych Straż Miejska .	0,00	88,68	0,00	88,68	0,00
801	80101		- dochody z lat ubiegłych ze szkół podstawowych .	0,00	2 202,32	0,00	2 202,32	0,00
801	80104		- dochody z lat ubiegłych Przedszkole Publiczne NR 3 w Bogatyni .	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00
801	80153		- dochody z lat ubiegłych . SP 3.	8 199,22	8 542,82	0,00	8 542,82	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00
852	85230		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 371,60	0,00	1 371,60	0,00
855	85508		- dochody z lat ubiegłych .	10 000,00	23 765,65	237,66	23 765,65	25 000,00
855	85510		- dochody z lat ubiegłych .	6 000,00	4 448,12	74,14	4 448,12	10 000,00
855	85595		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
921	92109		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	1 825,60	0,00	1 825,60	0,00
		0950	9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów .	79 735,84	83 698,39	0,00	83 698,39	0,00
750	75023		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .	78 013,84	78 013,84	0,00	78 013,84	0,00

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. Ochotniczych Straży Pożarnych.	0,00	3 962,55	0,00	3 962,55	0,00
926	92601		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	1 722,00	1 722,00	100,00	1 722,00	0,00
		0960	10. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	64 069,04	47 000,00	101,81	47 000,00	0,00
750	75075		- darowizna z PGE z przeznaczeniem na projekt pn. "Wakacje z Energią".	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
758	75814		- nabycie spadków po zmarłych mieszkańcach gminy	17 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		- darowizna od osoby fizycznej na wykonanie przyłączy do zamontowania nowych latarni ulicznych w parku przy ul. Rolniczej w Sienawce.	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
926	92605		- darowizna z Fundacji PGE z przeznaczeniem na projekt pn. "Bieg Uliczny Bogatynska Dycha".	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
		0970	11. Wpływy z różnych dochodów.	553 600,00	398 861,79	101,81	398 861,79	667 244,00
600	60016		- wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 910,47	0,00	1 910,47	0,00
700	70007		- sprzedaż media.	0,00	1 477,79	0,00	1 477,79	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	15 000,00	2 596,62	17,31	2 596,62	3 444,00
754	75416		- wpływy z różnych dochodów dot. Straży Miejskiej.	400,00	404,55	101,14	404,55	400,00
754	75495		- wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618		- wpływy z różnych dochodów.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		- wpływy z różnych dochodów ze szkół podstawowych.	0,00	12 533,14	0,00	12 533,14	0,00
801	80104		- wpływy z różnych dochodów z przedszkoli.	1 000,00	2 175,48	217,55	2 175,48	1 000,00
801	80195		- wpływy z różnych dochodów.	0,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni.	600,00	419,00	69,83	419,00	700,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	270 000,00	224 305,16	83,08	224 305,16	296 000,00
852	85219		- wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00
855	85516		- wpływy z różnych dochodów.	0,00	573,77	0,00	573,77	0,00
855	85595		- dochody z OPS Bogatynia.	51 000,00	52 204,03	102,36	52 204,03	69 600,00
900	90015		- wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 005,53	0,00	1 005,53	0,00
921	92109		- sprzedaż media.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia.	500,00	1 145,54	229,11	1 145,54	1 000,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92695		- wpływy z różnych dochodów.	215 000,00	85 761,71	0,00	85 761,71	295 000,00
		2360	12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	88 666,67	65 713,63	5,97	65 699,68	69 052,63
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	0,00	37,20	0,00	23,25	52,63

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85228		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka i fundusz alimentacyjny.	88 666,67	65 674,88	74,07	65 674,88	69 000,00
			- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	6 000,00	17 113,21	285,22	17 113,21	9 000,00
			- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	82 666,67	48 561,67	58,74	48 561,67	60 000,00
855	85503		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
		2400	13. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	8 967,61		8 967,61	0,00
801	80104		- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	8 967,61	0,00	8 967,61	0,00
		2950	14. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	49 321,19	0,00	49 321,19	0,00
750	75095		zwrot dotacji na funkcjonowanie biura ZIT - ZOF.	0,00	29 907,79	0,00	29 907,79	0,00
851	85111		zwrot dotacji za 2024 r. dotyczy SP ZOZ w Bogatyni.	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
921	92195		zwrot dotacji za 2024 r dotyczy Amazoniek.	0,00	110,35	0,00	110,35	0,00
926	92605		zwrot dotacji za 2024 r dotyczy Klubu Sportowego "Szerszeń".	0,00	19 295,05	0,00	19 295,05	0,00
			V. Środki pozyskane z różnych funduszy dla gminy.	1 241 361,33	1 148 368,84	7,55	1 148 368,84	40 000,00
		2100	1. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 191 361,33	1 138 443,84	95,56	1 138 443,84	0,00
750	75095		środki z Funduszu Pomocy - OGÓŁEM	825,18	825,18	33,36	825,18	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "ZDJĘCIA".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "PESEL".	818,51	818,51	100,00	818,51	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy na "PROFIL ZAUFANY".	6,67	6,67	100,00	6,67	0,00
754	75495		środki z Funduszu Pomocy - GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.	120 000,00	67 082,50	33,36	67 082,50	0,00
			- środki z Funduszu Pomocy na refundację kosztów poniesionych za osoby z Ukrainy.	120 000,00	67 082,50	55,90	67 082,50	0,00
758	75814		-środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy.	702 116,00	702 116,00	100,00	702 116,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295		-środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla Ukrainy, realizowane zadanie przez BOPS I WR	368 420,15	368 420,16	100,00	368 420,16	0,00
			-środki z Funduszu Pomocy na "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE"	18 104,00	18 104,00	100,00	18 104,00	0,00
			-środki z Funduszu Pomocy na "ZASIŁKI STAŁE I OKRESOWE"	40 499,12	40 499,12	100,00	40 499,12	0,00
			-środki z Funduszu Pomocy na "ORGANIZACJI POGRZEBU"	4 089,07	4 089,07	100,00	4 089,07	0,00
			-środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy "POSIŁEK"	3 348,00	3 348,00	100,00	3 348,00	0,00
			-środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej na realizację świadczenia rodzinnego dla osób z Ukrainy "RODZINNE"	302 379,96	302 379,97	100,00	302 379,97	0,00
900	90005	2460	2.Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	50 000,00	9 925,00	19,85	9 925,00	40 000,00
			Srodki WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową 30.06.2021r. na realizację programu "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Porozumienie zawarto na czas trwania programu tj. 2029r.					
			VI.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	15 543 812,09	12 035 821,69	74,60	14 579 793,88	11 921 932,99
		2010	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	7 787 537,30	6 922 881,06	88,90	7 787 537,30	6 618 220,00
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.	200 740,83	200 740,83	100,00	200 740,83	0,00
600	60004		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na transport do lokali wyborczych.	4 400,00	4 400,00	100,00	4 400,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie.	451 352,20	379 092,00	83,99	451 352,20	427 730,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 522,00	3 394,00	75,06	4 522,00	4 490,00
751	75107		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	330 961,00	330 961,00	100,00	330 961,00	0,00
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy planu akcji kurierskiej.	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem	5 861,77	5 424,73	92,54	5 861,77	0,00
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	11 419,00	11 419,00	100,00	11 419,00	0,00
852	85295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy i powiaty sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.	7 318,50	7 318,50	100,00	7 318,50	0,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem zaliczki alimentacyjne.	6 589 248,00	5 804 548,00	88,09	6 589 248,00	5 981 000,00
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny.	614,00	614,00	100,00	614,00	0,00
855	85513		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki zdrowotne.	180 700,00	174 569,00	96,61	180 700,00	204 600,00
		2020	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00
		2030	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	4 850 700,99	3 223 159,04	66,45	4 850 700,99	4 250 917,30
752	75281		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na obronę cywilną	0,00	0,00	0,00	0,00	986 398,00
752	75295		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na obronę cywilną	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	73 352,50	73 352,50	100,00	73 352,50	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na działanie promujące czytelnictwo.	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	0,00
852	85205		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne.	119 740,00	86 883,00	72,56	119 740,00	122 100,00
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne.	540 000,00	401 317,00	74,32	540 000,00	548 600,00
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe.	1 346 000,00	1 001 966,00	74,44	1 346 000,00	1 017 000,00
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	1 320 490,22	965 009,57	73,08	1 320 490,22	744 301,52
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem usługi opiekuńczej i specjalistycznej.	174 456,00	77 631,60	44,50	174 456,00	0,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.	349 418,00	250 625,00	71,73	349 418,00	287 900,00
854	85415		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	18 604,00	15 844,00	85,16	18 604,00	0,00
855	85504		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	58 126,27	39 140,48	67,34	58 126,27	38 240,00
855	85516		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.	508 514,00	289 389,89	56,91	508 514,00	500 377,78
		2040	4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 384,00	3 384,00	100,90	3 384,00	0,00
854	85415		- rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.	3 384,00	3 384,00	100,00	3 384,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		205_	5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 636 799,80	1 672 781,59	100,90	1 672 781,59	1 049 995,69
750	75023		Środki pozyskane z projektów realizowane przez urząd	1 286 692,45	618 879,88	278,90	618 879,88	567 475,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 239 106,05	571 293,48	46,11	571 293,48	567 475,05
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy - ogólnie.					
		2057	-środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap".	691 862,47	24 049,90	3,48	24 049,90	567 475,05
		2057	- środki projektu FERC.02.02. -cs.01.001/23/1335/ferc.02.02.-cs.01-001/23/2024 pn. "Cyberbezpieczny samorząd". Środki z Unii Europejskiej 73,60%. Termin realizacji projektu do 30.06.2026r.	547 243,58	547 243,58	100,00	547 243,58	0,00
		2059	- środki z projektu FERC.02.02. -cs.01.001/23/1335/ferc.02.02.-cs.01-001/23/2024 pn. "Cyberbezpieczny samorząd". Środki z budżetu państwa 6,40%. Termin realizacji projektu do 30.06.2026r.	47 586,40	47 586,40	100,00	47 586,40	0,00
758	75867		Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3". Termin realizacji projektu 31.08.2025r.	331 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	279 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2059	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni.	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2058	Środki z Euroregionu Nysa pn. "Poznajemy się przez sport i zabawę". Realizacja dla Szkoły Podstawowej NR 3 w Bogatyni.	2 457,00	2 457,00	100,00	2 457,00	0,00
801	80120	2051	Środki z końcowego rozliczenia projektu pn. Erasmus Plus realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.	0,00	43 653,74	0,00	43 653,74	0,00
801	80195		Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach. Termin realizacji projektu do 30.06.2026 r.	559 702,50	830 000,00	148,29	830 000,00	335 821,50
		2057	Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach. Środki z Ministerstwa Finansów	496 008,36	735 569,27	148,30	735 569,27	297 605,00
		2059	Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.	63 694,14	94 430,73	148,26	94 430,73	38 216,50
851	85154		Środki z Fundacji Funduszu Współpracy ramach projektu grantowego pt. "Premia społeczna" FERS.04.130IP.06-0018/23. Termin realizacji projektu 31.01.2026 r.	9 250,00	9 250,00	100,00	9 250,00	0,00
		2057	Środki z Fundacji Funduszu Współpracy ramach projektu grantowego pt. "Premia społeczna" tj. 82,52 % środki europejskie.	7 633,10	7 633,10	100,00	7 633,10	0,00
		2059	Środki z Fundacji Funduszu Współpracy ramach projektu grantowego pt. "Premia społeczna" tj. 17,48% środki krajowe.	1 616,90	1 616,90	100,00	1 616,90	0,00
900	90001		Finansowanie programów i projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	134 645,21	103 060,85	76,54	103 060,85	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2058	Fundusze Małych Projektów "Turów -odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie . Termin realizacji projektu do 31.12.2024 r. KONIEC ZADANIA	134 645,21	103 060,85	76,54	103 060,85	0,00
900	90004		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.	178 671,42	4 506,52	2,52	4 506,52	0,00
		2058	Fundusze Małych Projektów "Turów -odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko-czeskim . Termin realizacji projektu do 20.12.2025 r.	172 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Fundusze Małych Projektów "Turów - utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko czeskim . Termin realizacji projektu do 31.05.2025 r. KONIEC ZADANIA	5 867,52	4 506,52	76,80	4 506,52	0,00
921	92195	2058	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Środki z Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze pozyskane na poszczególne projekty :	133 491,22	60 973,60	45,68	60 973,60	146 699,14
			-projekt pn. "Przedszkola Trójstyku "	64 184,48	60 973,60	95,00	60 973,60	0,00
			-projekt pn. "Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku".	69 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			- projekt pn. „ Lokalne produkty na trójstyku granic "	0,00	0,00		0,00	73 026,12
			- projekt pn. „Ponadpokoleniowo w kulturze trójstyku "	0,00	0,00		0,00	73 673,02
		2060	6.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85502		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze .	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
		2310	7. Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 816,00	156 816,00	100,00	156 816,00	0,00
600	60014		- dotacja celowa na wykonanie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.	156 816,00	156 816,00	100,00	156 816,00	0,00
		2710	8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 774,00	28 000,00	35,10	79 774,00	0,00
801	80195		- umowa NR DS.-E/180/2025 z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk ”. Realizacja zadania do 31.12.2025 r.	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00	0,00
900	90004		- umowa z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim z przeznaczeniem na zadania pn. „ Rewitalizacja przestrzeni parkowej w miejscowości Sieniawka”.	51 774,00	0,00	0,00	51 774,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	26 438 455,66	3 713 314,08	14,05	3 713 314,08	27 816 413,79
			I. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	75 000,00	84 041,75	112,06	84 041,75	80 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	75 000,00	84 041,75	112,06	84 041,75	80 000,00
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1 093 489,00	595 806,28	54,49	595 806,28	1 978 554,00
			1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	1 043 489,00	542 906,28	52,03	542 906,28	1 948 554,00
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	1 043 489,00	542 906,28	52,03	542 906,28	652 104,00
700	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 450,00
			2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ogólnie	50 000,00	52 900,00	105,80	52 900,00	30 000,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .	50 000,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00
754	75416	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OSIR w Bogatyni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			III. Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	25 269 966,66	3 033 466,05	12,00	3 033 466,05	25 757 859,79
		625_	1.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 844 026,97	459 854,63	24,94	459 854,63	9 805 859,79
600	60004		Lokalny transport zbiorowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 430,00
		6257	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska FEDS.03.01 "Uruchomienie bez emisyjnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Bogatynia".					
600	60095		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW "TURÓW".	355 950,83	179 174,82	53,40	179 174,82	241 388,92
		6258	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kapiełowej w Bogatyni . Realizacja projektu do 30.05.2025 r.	114 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów" na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową - ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni . Realizacja projektu do 30.06.2026 r.	241 388,92	179 174,82	74,23	179 174,82	241 388,92

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023		Środki z projektu FEDS.01.03.-IZ. 00-0013/23 pn." Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap". Zakończenie projektu do 30.10.2025 r.	749 678,28	57 800,00	191,79	57 800,00	688 032,34
		6257	-środki z projektu FEDS.01.03.-IZ. 00-0013/23 pn." Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap".	749 678,28	57 800,00	7,71	57 800,00	688 032,34
758	75867		Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3" oraz Fundusz Małych Projektów „Turów”.	517 389,33	62 918,41	12,16	62 918,41	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - OGÓLNE.	483 149,83	40 000,00	8,28	40 000,00	0,00
		6257	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	339 499,83	40 000,00	11,78	40 000,00	0,00
		6257	- utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko - czeskim . Realizacja projektu do 31.05.2025 r.	143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	- utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .	34 239,50	22 918,41	66,94	22 918,41	0,00
801	80101		Dofinansowanie Funduszu Małych Projektów „Turów” zawarta umowa Nr/1/2025 z Euroregionem Nysa na projekt pn. „Przyszkołny ogród retencyjny w Dziąszynie ”. Realizacja projektu do 30.06.2026 r.	221 008,53	159 961,40	72,38	159 961,40	221 008,53

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6258	- środki na projekt pn. „Przyszkołny ogród retencyjny ”.					
900	90003	6258	Dofinansowanie Funduszu Małych Projektów „Turów” na projekt pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zakup sprzętu zamiatającego dla Gminy Bogatynia ”.	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
900	90004		Dofinansowanie Funduszu Małych Projektów „Turów” na projekty:	0,00	0,00		0,00	283 000,00
		6258	- „Zagospodarowanie zieleni w Bogatyni - pas zieleni przy stawach od strony zachodniej.	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		6258	- zakup sprzętu kosztującego do utrzymania i pielęgnacji terenów wodnych w Gminie Bogatynia	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	1 750 000,00
		6257	Dofinansowanie ze środków z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska FEDS.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
			- odnowa terenów rekreacyjnych terenu Zalewu w Bogatyni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
		6260	2.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	0,00
801	80195	6260	Środki z PEFRONu na projekt p.n. "Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobos do przewożenia uczniów ,specjalnie przystosowanego do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich .	144 000,00	144 000,00	100,00	144 000,00	0,00
		6330	3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 679,69	35 679,69	100,00	35 679,69	540 000,00

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	75281		- środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na nadzór i koordynację działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną .	0,00	0,00	0,00		540 000,00
758	75814		środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczą zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	35 679,69	35 679,69	100,00	35 679,69	0,00
		6350	4.Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z Funduszu Pracy na przebudowę lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Integracyjnego Żłobka Publicznego NR 1 w Bogatyni - Aktywne place zabaw .	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	5.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	22 946 260,00	2 137 500,00	9,32	2 137 500,00	15 412 000,00
400	40002	6370	Środki z Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania pn." Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Bogatyni "	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia- Porajów "	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ,Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :	4 275 000,00	2 137 500,00	0,00	2 137 500,00	0,00
750	75023	6370	- budowa drogi rowerowej Bogatynia-Zatonia Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ,Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : - adaptacja budynku gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z punktem Informacji Turystycznej .	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00

Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.09.2025 R.	% (6:5)	PRZEWIDYWANE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025 R.	PLAN DOCHODÓW NA 01.01.2026 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : - przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni . - przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni .	10 695 000,00 2 695 000,00 8 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 020 000,00 2 695 000,00 12 325 000,00
921	92195	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych : - remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni .	379 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .	0,00	256 431,73		256 431,73	0,00
758	75814		- środki z rozliczenia niewykorzystanych w terminie wydatków .	0,00	256 431,73		256 431,73	0,00
			OGÓŁEM	257 822 827,22	186 564 156,42	72,36	201 078 656,84	249 902 437,60

Sporządziła : Małgorzata Balińska

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dubrowicz

**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie
budżetu Gminy na 2026 rok. Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i
paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
600			Transport i łączność	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	140 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	178 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	782 678,00
710			Działalność usługowa	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800,00
750			Administracja publiczna	998 701,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 475,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 782,63

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 730,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 919,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 475,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 444,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 475,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 490,00
752		Obrona narodowa	986 798,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	986 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 398,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 121 481,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 678 380,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	99 582 315,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	164 265,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 202,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	788 098,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 059 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 647 598,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	636 051,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 010,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 909,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	261 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	66 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 520 953,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	104 584,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	707 369,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 802 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 223 198,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 579 482,00
801		Oświata i wychowanie	445 521,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 821,50
80104		Przedszkola	109 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	108 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80195		Pozostała działalność	335 821,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 821,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 605,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 216,50
852		Pomoc społeczna	3 489 901,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	296 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 600,00
	85216	Zasiłki stałe	1 017 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 301,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	744 301,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	468 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 900,00
855		Rodzina	8 872 945,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 981 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 000,00
85504		Wspieranie rodziny	38 240,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 240,00
85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 475 505,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	283 128,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 692 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 377,78
85595		Pozostała działalność	69 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 034 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 625,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 625,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 841 462,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 841 462,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 150 000,00
90095		Pozostała działalność	20,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 699,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 699,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	146 699,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 699,14
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 699,14
926			Kultura fizyczna	718 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	388 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	387 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	92695		Pozostała działalność	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00
bieżące razem:				222 086 023,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 049 995,69
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 523 818,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 523 818,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 282 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 282 430,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 282 430,00
	60095		Pozostała działalność	241 388,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 388,92
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 388,92

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 028 554,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 104,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	652 104,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 296 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 296 450,00
750		Administracja publiczna	1 080 032,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 032,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 032,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 032,34
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	688 032,34
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00
752		Obrona narodowa	540 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	540 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 241 008,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 008,53
	80101	Szkoły podstawowe	15 241 008,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 008,53
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 008,53
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 020 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 000,00
926		Kultura fizyczna	1 750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 000,00
majątkowe razem:			27 816 413,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 805 859,79
Ogółem:			249 902 437,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 855 855,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 BERMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia
 Wojciech Dobrowolnicz

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu gminy na 2026 rok. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok z wyszczególnieniem: wydatki bieżące, wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań,	wydatki								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	18 006,32	18 006,32	18 006,32	0,00	18 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	16 006,32	16 006,32	16 006,32	0,00	16 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 006,32	16 006,32	16 006,32	0,00	16 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	40001		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 655 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie ciepła	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 350 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60002		Transport i łączność	24 916 512,62	10 281 341,25	10 281 341,25	0,00	10 281 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 171,37	14 635 171,37	9 661 705,12	0,00	0,00	
			Infrastruktura kolejowa	914 525,25	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 525,25	906 525,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele inwestycyjne i operacyjne na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	906 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 525,25	906 525,25	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	10 662 510,00	1 332 540,00	1 332 540,00	0,00	1 332 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 970,00	9 359 970,00	9 359 970,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 332 540,00	1 332 540,00	1 332 540,00	0,00	1 332 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 540,00	3 077 540,00	3 077 540,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282 430,00	6 282 430,00	6 282 430,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne województwie	268 640,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 640,00	260 640,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 640,00	260 640,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 808,46	546 808,46	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 832 140,00	10 452 140,00	3 542 140,00	0,00	3 542 140,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 810 000,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 140 140,00	3 140 140,00	3 140 140,00	0,00	3 140 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 033 140,00	2 033 140,00	2 033 140,00	0,00	2 033 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	311 800,00	311 800,00	224 800,00	16 000,00	208 800,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000,00	304 000,00	217 000,00	16 000,00	201 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup 1 objęde akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	27 135 222,09	25 030 318,75	22 952 479,80	17 947 602,00	5 004 877,80	122 595,00	1 026 000,00	929 243,95	0,00	0,00	2 104 903,34	2 104 903,34	982 903,34	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 730,00	427 730,00	427 730,00	427 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 292,85	358 292,85	358 292,85	358 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 658,98	60 658,98	60 658,98	60 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 778,17	8 778,17	8 778,17	8 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 200,00	828 200,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 845 622,09	22 740 718,75	21 783 474,80	17 507 872,00	4 275 602,80	0,00	28 000,00	929 243,95	0,00	0,00	2 104 903,34	2 104 903,34	882 903,34	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 593 288,00	13 593 288,00	13 593 288,00	13 593 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 185,07	65 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 936,46	27 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 577,00	1 016 577,00	1 016 577,00	1 016 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377 058,00	2 377 058,00	2 377 058,00	2 377 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,84	11 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,64	4 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 781,00	339 781,00	339 781,00	339 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,04	1 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,44	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 720,00	103 720,00	103 720,00	0,00	103 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 890,00	454 890,00	454 890,00	0,00	454 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 163,00	1 698 163,00	1 698 163,00	0,00	1 698 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	567 475,05	567 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	243 203,59	243 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 203,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 794,80	118 794,80	118 794,80	0,00	118 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	363 685,00	363 685,00	363 685,00	0,00	363 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	122 166,00	122 166,00	122 166,00	122 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	977,77	977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	419,05	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 032,34	688 032,34	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 871,00	294 871,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 435,00	564 435,00	506 000,00	12 000,00	494 000,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 435,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	58 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	369 235,00	369 235,00	87 075,00	0,00	87 075,00	64 160,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 160,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 075,00	87 075,00	87 075,00	0,00	87 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,75	636,75	636,75	636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8230	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gmina (miejška)	3 060 359,00	3 060 359,00	3 018 859,00	2 707 613,00	312 346,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 503,00	2 130 503,00	2 130 503,00	2 130 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatekowe wynagrodzenie roczne	151 725,00	151 725,00	151 725,00	151 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 880,00	363 880,00	363 880,00	363 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 105,00	52 105,00	52 105,00	52 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 920,00	62 920,00	62 920,00	0,00	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4400		Opłaty za administrowanie i czynisze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 738,00	56 738,00	56 738,00	0,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	176 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	4 132 917,00	4 132 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 917,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 767 917,00	2 767 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 767 917,00	2 767 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75814	Różne rozliczenia	7 172 030,32	6 302 030,32	6 272 030,32	0,00	6 272 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne rozliczenia finansowe publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 142 030,32	6 272 030,32	6 272 030,32	0,00	6 272 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	6 272 030,32	6 272 030,32	6 272 030,32	0,00	6 272 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	97 688 947,64	72 316 281,64	71 268 795,14	57 557 838,66	13 711 956,46	98 000,00	614 675,00	335 821,50	0,00	0,00	0,00	25 380 656,00	25 380 656,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	63 216 257,67	37 891 996,99	37 583 273,99	29 008 395,99	8 576 878,00	0,00	308 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326 260,68	25 326 260,68	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 723,00	308 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 452 111,99	7 452 111,99	7 452 111,99	7 452 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	585 276,00	585 276,00	585 276,00	585 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111 655,00	4 111 655,00	4 111 655,00	4 111 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586 745,00	586 745,00	586 745,00	586 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 511,00	41 511,00	41 511,00	41 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 573,00	784 573,00	784 573,00	0,00	784 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 016,00	92 016,00	92 016,00	0,00	92 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 688 119,00	3 688 119,00	3 688 119,00	0,00	3 688 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 709,00	55 709,00	55 709,00	0,00	55 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 723,00	66 723,00	66 723,00	0,00	66 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240 124,00	2 240 124,00	2 240 124,00	0,00	2 240 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 412,00	32 412,00	32 412,00	0,00	32 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 345,00	20 345,00	20 345,00	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473 286,00	1 473 286,00	1 473 286,00	0,00	1 473 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 523,00	72 523,00	72 523,00	0,00	72 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 790,00	165 790,00	165 790,00	165 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 772 738,00	14 772 738,00	14 772 738,00	14 772 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 290 569,00	1 290 569,00	1 290 569,00	1 290 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 008,53	221 008,53	221 008,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:																
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 252,15	55 252,15	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 226,19	820 226,19	796 283,19	700 144,19	96 139,00	0,00	23 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 943,00	23 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 955,19	159 955,19	159 955,19	159 955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 567,00	16 567,00	16 567,00	16 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 641,00	103 641,00	103 641,00	103 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 801,00	14 801,00	14 801,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,00	53 750,00	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 269,00	27 269,00	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 298,00	370 298,00	370 298,00	370 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 363,00	32 363,00	32 363,00	32 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	14 791 464,82	14 737 069,50	14 685 543,50	12 703 431,20	1 982 112,30	0,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 395,32	54 395,32	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 526,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 807,88	5 144 807,88	5 144 807,88	5 144 807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 899,78	404 899,78	404 899,78	404 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 680,38	1 776 680,38	1 776 680,38	1 776 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 842,73	248 842,73	248 842,73	248 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki								
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 360,00	217 360,00	217 360,00	0,00	217 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	688 350,00	688 350,00	688 350,00	0,00	688 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 664,00	26 664,00	26 664,00	0,00	26 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	301 430,00	301 430,00	301 430,00	0,00	301 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 788,00	13 788,00	13 788,00	0,00	13 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 506,30	594 506,30	594 506,30	0,00	594 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 832,00	46 832,00	46 832,00	0,00	46 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 774,00	56 774,00	56 774,00	0,00	56 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 637 914,28	4 637 914,28	4 637 914,28	4 637 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 012,15	419 012,15	419 012,15	419 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80107			Świecznice szkolne	1 636 840,00	1 617 152,00	1 464 858,00	152 294,00	0,00	0,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 965,00	208 965,00	208 965,00	208 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 725,00	29 725,00	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 309,00	47 309,00	0,00	47 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 419 412,94	1 419 412,94	1 419 143,94	1 384 086,25	55 077,69	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 163,41	79 163,41	79 163,41	79 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352,08	6 352,08	6 352,08	6 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 305,45	194 305,45	194 305,45	194 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 715,20	27 715,20	27 715,20	27 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 077,69	54 077,69	54 077,69	54 077,69	54 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 217,20	940 217,20	940 217,20	940 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 612,91	107 612,91	107 612,91	107 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 586 074,26	7 586 074,26	7 444 503,26	6 578 625,26	865 878,00	0,00	121 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 571,00	121 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 446,26	234 446,26	234 446,26	234 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 677,00	18 677,00	18 677,00	18 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 958,00	943 958,00	943 958,00	943 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 654,00	134 654,00	134 654,00	134 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 225,00	80 225,00	80 225,00	80 225,00	80 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 774,00	18 774,00	18 774,00	18 774,00	18 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	348 686,00	348 686,00	348 686,00	348 686,00	348 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	154 075,00	154 075,00	154 075,00	0,00	154 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 422,00	255 422,00	255 422,00	0,00	255 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	32 635,00	32 635,00	32 635,00	32 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 877 661,00	4 877 661,00	4 877 661,00	4 877 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 594,00	336 594,00	336 594,00	336 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań wynagipjących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 284,00	116 284,00	116 284,00	116 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 353,00	89 353,00	89 353,00	89 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	444 821,50	444 821,50	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	55 000,00	335 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,42	4 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,18	602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 479,66	34 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,66	4 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,09	4 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								8	9										10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,29	570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 332,24	22 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,76	2 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	31 247,35	31 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 012,58	4 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,91	1 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,31	195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 894,34	188 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 540,71	25 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85111		Ochrona zdrowia	5 487 369,19	5 487 369,19	5 485 369,19	386 216,00	5 129 153,19	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szpitala ogólne	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4160	Pokrycie ulennego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 358,00	81 358,00	81 358,00	57 358,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 760,00	53 760,00	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	816 011,19	816 011,19	814 011,19	308 858,00	505 153,19	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrost	Wzrost
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 478,00	295 478,00	295 478,00	295 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 858,00	29 858,00	29 858,00	0,00	29 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	376 020,19	376 020,19	376 020,19	0,00	376 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	85202		Pomoc społeczna	16 286 298,79	16 286 298,79	13 626 542,79	7 757 824,79	5 868 618,00	0,00	2 659 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Domy pomocy społecznej	4 308 240,00	4 308 240,00	4 308 240,00	0,00	4 308 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 308 240,00	4 308 240,00	4 308 240,00	0,00	4 308 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 600,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		3110	Świadczenia społeczne	643 600,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Dodatkowe mieszkaniowe	831 970,00	831 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Świadczenia społeczne	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zasłki stałe	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Osłoki pomocy społecznej	6 049 557,79	6 049 557,79	6 029 987,79	5 288 507,79	741 460,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 012,80	4 035 012,80	4 035 012,80	4 035 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 244,00	284 244,00	284 244,00	284 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 762,12	788 762,12	788 762,12	788 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 679,87	110 679,87	110 679,87	110 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 875,00	118 875,00	118 875,00	118 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	51 680,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00	68 120,00	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	139 424,00	139 424,00	139 424,00	139 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 309,00	7 309,00	7 309,00	7 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 466,00	205 466,00	205 466,00	205 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 275,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 497,00	130 497,00	130 497,00	130 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 254,00	9 254,00	9 254,00	9 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 129,00	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 403,00	8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 401 732,00	2 401 732,00	2 386 636,00	2 267 042,00	119 594,00	0,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 684,00	1 754 684,00	1 754 684,00	1 754 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 210,00	132 210,00	132 210,00	132 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 452,00	329 452,00	329 452,00	329 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 229,00	46 229,00	46 229,00	46 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 249,00	81 249,00	81 249,00	0,00	81 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	533 282,00	533 282,00	434 882,00	0,00	434 882,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	434 882,00	434 882,00	434 882,00	0,00	434 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	364 414,00	364 414,00	328 344,00	202 375,00	125 969,00	0,00	36 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 857,00	159 857,00	159 857,00	159 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915,00	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 468,00	29 468,00	29 468,00	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	112 140,00	112 140,00	112 140,00	0,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 634,00	97 634,00	61 674,00	0,00	61 674,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 434,00	37 434,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 555 814,78	8 552 667,78	8 552 667,78	5 515 480,78	3 037 187,00	0,00	8 003 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	634 012,00	634 012,00	629 760,00	598 303,00	31 457,00	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 122,00	467 122,00	467 122,00	467 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 625,00	29 625,00	29 625,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 733,00	88 733,00	86 733,00	86 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 172,00	12 172,00	12 172,00	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 342,00	16 342,00	16 342,00	0,00	16 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 714 917,78	5 714 917,78	5 697 022,78	4 917 177,78	779 845,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 847,00	3 835 847,00	3 835 847,00	3 835 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 964,00	245 964,00	245 964,00	245 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	701 588,00	701 588,00	701 588,00	701 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 414,78	97 414,78	97 414,78	97 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 925,00	43 925,00	43 925,00	43 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	283 128,00	283 128,00	283 128,00	283 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	200 114,00	200 114,00	200 114,00	200 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 753,00	10 753,00	10 753,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	79 166,00	79 166,00	79 166,00	79 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 256,00	133 256,00	133 256,00	133 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 364,00	35 364,00	35 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Pozostała działalność	444 285,00	444 285,00	444 285,00	0,00	444 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	444 285,00	444 285,00	444 285,00	0,00	444 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 839 260,16	29 465 172,90	29 210 296,90	47 000,00	29 163 296,90	254 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 087,26	1 374 087,26	682 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 090 537,00	20 090 537,00	20 090 537,00	0,00	20 090 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 090 537,00	20 090 537,00	20 090 537,00	0,00	20 090 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	4 392 200,00	4 066 200,00	4 066 200,00	12 000,00	4 054 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	314 000,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 042 200,00	4 042 200,00	4 042 200,00	0,00	4 042 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	185 000,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	207 876,00	207 876,00	17 500,00	0,00	17 500,00	190 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wskiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 261,34	263 261,34	263 261,34	0,00	263 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	133 478,62	133 478,62	133 478,62	0,00	133 478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	2 661 100,00	2 661 100,00	0,00	0,00	0,00	2 661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2460		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 661 100,00	2 661 100,00	0,00	0,00	0,00	2 661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	749 617,11	749 617,11	585 617,11	30 715,84	554 901,27	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 165,84	27 165,84	27 165,84	27 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4190		Nagrody konkursowe	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 151,85	54 151,85	54 151,85	0,00	54 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	140 056,42	140 056,42	140 056,42	0,00	140 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	302 943,00	302 943,00	302 943,00	0,00	302 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróża służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	15 528 907,34	8 018 907,34	7 420 507,34	4 365 736,00	3 054 771,34	488 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	8 590 205,00	6 568 205,00	6 568 005,00	4 249 536,00	2 318 469,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 322,00	2 368 322,00	2 368 322,00	2 368 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 362,00	143 362,00	143 362,00	143 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 341,00	604 341,00	604 341,00	604 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 773,00	55 773,00	55 773,00	55 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Pofinansowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 440,00	60 440,00	60 440,00	0,00	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074 364,00	1 074 364,00	1 074 364,00	1 074 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 800,00	453 800,00	453 800,00	0,00	453 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	757 860,00	757 860,00	757 860,00	0,00	757 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 329,00	97 329,00	97 329,00	0,00	97 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	269 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 374,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 052 700,00	1 052 700,00	476 500,00	116 200,00	360 300,00	488 200,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	488 200,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82695			Pozostała działalność	7 888 002,34	376 002,34	376 002,34	0,00	376 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 802,34	22 802,34	22 802,34	0,00	22 802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				274 253 936,41	220 063 308,98	188 465 955,87	96 704 817,97	91 751 138,80	15 604 232,66	10 575 136,00	1 265 066,46	2 767 917,00	1 395 000,00	54 190 626,43	54 190 626,43	44 612 870,14	0,00	0,00



 Miasto Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrowolny

Załącznik Nr 3a do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie budżetu gminy na 2026 rok.

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 006,32
	01030		Izby rolnicze	16 006,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 006,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 655 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
600			Transport i łączność	24 916 512,62
	60002		Infrastruktura kolejowa	914 525,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	906 525,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 692 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 540,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 430,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	268 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 060 803,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 998,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 747 505,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 236 033,62
		4300	Zakup usług pozostałych	923 997,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 388,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 347,20
630			Turystyka	635 808,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	635 808,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 808,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 932 140,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 910 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 910 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	62 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 140 140,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 033 140,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710		Działalność usługowa	311 800,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	71035	Cmentarze	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
750		Administracja publiczna	27 135 222,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 292,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 658,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 778,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 845 622,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 593 288,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 185,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 936,46

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 577,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377 058,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 781,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 890,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	303 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698 163,00
	4307	Zakup usług pozostałych	567 475,05
	4309	Zakup usług pozostałych	243 203,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 794,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	315 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 685,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 230,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 168,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,77
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 032,34
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 871,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 435,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

	75095		Pozostała działalność	369 235,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 075,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 761,10
752			Obrona narodowa	1 636 798,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 526 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986 398,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	75295		Pozostała działalność	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 889 259,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 300,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,97
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 060 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 725,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 920,00
	4260	Zakup energii	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 738,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
75495		Pozostała działalność	176 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
757		Obsługa długu publicznego	4 132 917,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 365 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	115 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 767 917,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 767 917,00
758		Różne rozliczenia	7 172 030,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 142 030,32
	4810	Rezerwy	6 272 030,32
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00
801		Oświata i wychowanie	97 698 947,64
	80101	Szkoły podstawowe	63 218 257,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 452 111,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 573,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 016,00

	4260	Zakup energii	3 688 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 709,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	66 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 412,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 345,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473 286,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 523,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 772 738,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 290 569,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 008,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 252,15
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 020 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 226,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 955,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 299,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 363,00
80104		Przedszkola	14 791 464,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144 807,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 899,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 680,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 842,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00
	4260	Zakup energii	689 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 788,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 506,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 637 914,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 012,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 395,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 636 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 309,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 007,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 678,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 515,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 113,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 426 893,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 793,49
80120		Licea ogólnokształcące	2 752 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	142 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 732,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 555,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 327 761,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 402 848,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 944,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 120,00
	4260	Zakup energii	117 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 770,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 990,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 419 412,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 163,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 352,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 305,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 715,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 077,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 217,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 612,91
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 566 074,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 446,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 774,00
	4260	Zakup energii	348 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 075,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 422,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 877 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 594,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 353,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00
80195		Pozostała działalność	444 821,50
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 479,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 332,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,76
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 247,35
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012,58
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,31
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 894,34
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 540,71
851		Ochrona zdrowia	5 497 369,19
	85111	Szpitałe ogólne	4 600 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	81 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	816 011,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 478,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 958,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 020,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
852		Pomoc społeczna	16 286 298,79
85202		Domy pomocy społecznej	4 308 240,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 308 240,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	643 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	831 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
85216		Zasiłki stałe	1 017 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 017 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 049 557,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 012,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 762,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 679,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	139 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 466,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 497,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 254,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 129,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 403,00
	4260	Zakup energii	5 325,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 401 732,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 467,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	533 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 882,00
85295		Pozostała działalność	364 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4260	Zakup energii	112 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 634,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 434,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 474,00
	85495	Pozostała działalność	60 200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
855		Rodzina	14 555 814,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 981 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	634 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 651,00
85508		Rodziny zastępcze	903 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	903 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	674 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	674 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 714 917,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 414,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 925,00
	4220	Zakup środków żywności	283 128,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	200 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 605,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 166,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 256,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 364,00
85595		Pozostała działalność	444 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 839 260,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 090 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 090 537,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 392 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 042 200,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	207 876,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	190 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 049 716,58
	4260	Zakup energii	950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	445 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 216,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	792 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792 000,00
90095		Pozostała działalność	1 626 930,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 436,90
	4220	Zakup środków żywności	6 117,58
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	775 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 755,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 010,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 311 718,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 681 001,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 295 461,66
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 261,34
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 478,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92116	Biblioteki	2 661 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 661 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	749 617,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 165,84

	4190	Nagrody konkursowe	20 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 151,85
	4220	Zakup środków żywności	140 056,42
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 943,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
926		Kultura fizyczna	15 528 907,34
	92601	Obiekty sportowe	6 590 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 773,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074 364,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 800,00
	4260	Zakup energii	585 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	757 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 329,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269 120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 374,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 052 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	488 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
92695		Pozostała działalność	7 886 002,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 802,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00

Razem:	274 253 935,41
---------------	-----------------------

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowicz

Załącznik Nr 4

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

Dotacje
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych
z budżetu Gminy w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2026 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 347 525,25	1 347 525,25	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	906 525,25	906 525,25	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	906 525,25	906 525,25	0,00
			Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	906 525,25	906 525,25	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 000,00	441 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 000,00	441 000,00	0,00
			Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2364D relacji Hradek-Zittau	441 000,00	441 000,00	0,00
630			Turystyka	546 808,46	546 808,46	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	546 808,46	546 808,46	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 808,46	546 808,46	0,00
			Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako elementu projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej	546 808,46	546 808,46	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00
			Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	87 000,00	87 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	87 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00	87 000,00	0,00
			System Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	87 000,00	87 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 435,00	58 435,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 435,00	58 435,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 435,00	58 435,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na prowadzenie Biura ZIO ZOF	58 435,00	58 435,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	125 000,00	0,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla OSP	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w tym:		
				Plan ogółem na 2026 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja do specjalistycznego pojazdu dla OSP	120 000,00		120 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 000,00	98 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 000,00	98 000,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	98 000,00	98 000,00	0,00
			Refundacja kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Bogatynia uczęszczających do placówek dotowanych przez Gminę Miejską Zgorzelec	98 000,00	98 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 500,00	0,00	64 500,00
	90095		Pozostała działalność	64 500,00	0,00	64 500,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	64 500,00	0,00	64 500,00
			Dotacja do likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja do budowy systemów retencji wód opadowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	4 500,00	0,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 638 561,66	7 274 561,66	364 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 613 461,66	4 613 461,66	0,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	4 295 461,66	4 295 461,66	0,00
			Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury - bieżąca działalność	4 295 461,66	4 295 461,66	0,00
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	318 000,00	318 000,00	0,00
			Dotacja celowa na remont i modernizację	58 000,00	58 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni - dofinansowanie do imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy	260 000,00	260 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 661 100,00	2 661 100,00	0,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	2 661 100,00	2 661 100,00	0,00
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i Jej Filii - bieżąca działalność	2 646 100,00	2 646 100,00	0,00
			Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i Jej Filii - remonty	15 000,00	15 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	200 000,00
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa na: - prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan ogółem na 2026 rok	w tym:	
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 000,00	0,00	164 000,00
			Dotacja celowa dla stowarzyszeń	164 000,00	0,00	164 000,00
926			Kultura fizyczna	488 200,00	0,00	488 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 200,00	0,00	488 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	488 200,00	0,00	488 200,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	488 200,00	0,00	488 200,00
OGÓŁEM :I+II				17 364 030,37	16 322 330,37	1 041 700,00

z tego:

- dotacja na wydatki bieżące z tego:

15 349 696,66

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

14 427 996,66

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

921 700,00

- dotacje na zadania majątkowe

2 014 333,71

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 894 333,71

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

120 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolowicz



Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy NA 2026 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2026
Wydatki		19 877 935,59
Dział 600	Transport i łączność	9 661 706,12
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	9 359 970,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 540,00
IZ	Uruchomienie bezemisyjnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Bogatynia	3 077 540,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 430,00
IZ	Uruchomienie bezemisyjnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Bogatynia	6 282 430,00
Roz.60095	Pozostała działalność	301 736,12
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 388,92
IZ	Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową – ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	241 388,92
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 347,20
IZ	Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową – ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	60 347,20
Dział 750	Administracja publiczna	1 912 147,29
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 147,29
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 185,07
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	65 185,07
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 936,46
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	27 936,46
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,84
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	11 035,84
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,64
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	4 729,64
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,04



budżet24

Budżet 2026

Strona 1 z 5

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2026
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	1 597,04
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684,44
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	684,44
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	4 200,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	1 800,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	567 475,05
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)	567 475,05
§ 4309	Zakup usług pozostałych	243 203,59
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (wydatki bezpośrednie)	243 203,59
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,77
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	977,77
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,05
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap (wydatki pośrednie)	419,05
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	688 032,34
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	688 032,34
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 871,00
NZP	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	294 871,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	612 082,18
Roz.80101	Szkoły podstawowe	276 260,68
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 008,53
IZ	Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie	221 008,53
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 252,15
IZ	Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie	55 252,15
Roz.80195	Pozostała działalność	335 821,50
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689,42
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	4 689,42
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,18
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	602,18



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2026
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 479,66
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	794,21
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	7 562,04
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	8 822,38
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	9 166,11
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	2 176,95
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 374,92
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	4 583,05
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,66
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	101,99
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	971,07
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 132,91
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 177,05
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	279,55
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	176,56
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	588,53
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,09
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	102,27
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	974,02
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 136,36
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 180,63
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	280,40
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	177,09
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	590,32
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,29
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	13,13
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	125,08
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	145,92
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	151,61
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	36,01
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	22,74



budżet24

Budżet 2026

Strona 3 z 5

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2026
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	75,80
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 332,24
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	22 332,24
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 867,76
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	2 867,76
§ 4307	Zakup usług pozostałych	31 247,35
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	31 247,35
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 012,58
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	4 012,58
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 520,91
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	42,87
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	331,80
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	387,12
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	402,19
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	95,51
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	60,32
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	201,10
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,31
ESS	Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie	5,50
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	42,61
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	49,71
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	51,65
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	12,27
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	7,75
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	25,82
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 894,34
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	44 649,75
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	52 091,37
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	54 120,91
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	12 853,72
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	8 118,14



budżet24

Budżet 2026

Strona 4 z 5

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2026
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	27 060,45
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 540,71
PP NR 3	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	5 733,63
PP NR 5	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	6 689,23
PP NR 6	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	6 949,85
PP NR 7	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 650,59
SP OP	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	1 042,48
ZS-P PRJ	Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie	3 474,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
IZ	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zakup sprzętu zamiatającego dla Gminy Bogatynia	340 000,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
IZ	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zakup sprzętu zamiatającego dla Gminy Bogatynia	38 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 000,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
IZ	Zagospodarowanie zieleni w Bogatyni – pas zieleni przy stawach od strony zachodniej	165 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
IZ	Zagospodarowanie zieleni w Bogatyni – pas zieleni przy stawach od strony zachodniej	18 000,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
IZ	Zakup sprzętu koszącego do utrzymania i pielęgnacji terenów wodnych w Gminie Bogatynia	118 000,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
IZ	Zakup sprzętu koszącego do utrzymania i pielęgnacji terenów wodnych w Gminie Bogatynia	13 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 000 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	7 000 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
IZ	Odnowa terenów rekreacyjnych terenu Zalewu w Bogatyni	1 750 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000,00
IZ	Odnowa terenów rekreacyjnych terenu Zalewu w Bogatyni	5 250 000,00



Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

Wyплаты з титулу порѣченъ и гваранѣи и обслуга дѣгу публичного в 2026 року

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
Wydatki		4 162 917,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		4 132 917,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 365 000,00
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		115 000,00
WF Prowizje bankowe od udzielonych kredytów		115 000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 250 000,00
WF Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek		1 250 000,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 767 917,00
§ 8030 Wyплаты з титулу krajowych порѣченъ и гваранѣи		2 767 917,00
WF Środki na ewentualną spłatę pożyczek poręczonych na realizację zadań inwestycyjnych		2 767 917,00
Dział 758 Różne rozliczenia		30 000,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		30 000,00
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		30 000,00
WF Nabycie spadków po zmarłych mieszkańcach gminy		30 000,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolnicz

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL, art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	6	7	8	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa podziemnej linii kablowej elektroenergetycznej zasilającej budynek kotłowni olejowej przy ul. Rolniczej w Sieniawce	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa budynku kotłowni w części magazynu oleju przy ul. Rolniczej w Sieniawce	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja hydrofoni w Bogatyni - os. Trzciniec Góry	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 287 646,12	6 763 827,20	0,00	6 523 818,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 359 970,00	3 077 540,00	0,00	6 282 430,00
		6067	Uruchomienie bezemisyjnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Bogatynia - Fundusze Europejskie Dolnego Śląska 2021-2027	6 282 430,00	0,00	0,00	6 282 430,00
		6069	Uruchomienie bezemisyjnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Bogatynia	3 077 540,00	3 077 540,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260 640,00	260 640,00	0,00	0,00
		6050	Budowa inteligentnych świateł drogowych w ul.Młodych Energetyków w Bogatyni znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 352	260 640,00	260 640,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 300,00	1 085 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL, art.217 ust.2 pkt.8	SRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	6	7	8	9
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Dziąszynie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul.Polnej w Porajowie - dokumentacja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Bogatyni - dokumentacja projektowa	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi pieszo-rowerowej w Bogatyni przy ulicy Opolowskiej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Spokojnej w Bogatyni	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
	6050		Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia-Porajów	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	6050		Projekt parkingu przy ulicy Skłodowskiej - Rada Osiedlowa Nr 4 w Bogatyni	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	6050		Wymiana wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6050		Budowa światłowodu do basenu ul.Kapielowa w Bogatyni	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	301 736,12	60 347,20	0,00	241 388,92
	6058		Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową - ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę - Fundusz Małych Projektów "Turów"	241 388,92	0,00	0,00	241 388,92
	6059		Remont utwardzonego terenu parkingu wraz z drogą dojazdową - ul. Żołnierzy Niezłomnych w Bogatyni, w celu utworzenia miejsca przepuszczającego wodę	60 347,20	60 347,20	0,00	0,00
630			Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA			
					BUDŻET GMINY	RFIL, art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE	
1	2	3	4	6	7	8	9	
		6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup nieruchomości (w tym odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 104 903,34	1 024 871,00	0,00	1 080 032,34	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 903,34	1 024 871,00	0,00	1 080 032,34	
		6050	Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja i realizacja	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	
		6370	Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja i realizacja (Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa nr Edycja2RPOZ/2023/372/PolskiŁad)	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	
		6060	Modernizacja serwerów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		6067	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap (Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)	688 032,34	0,00	0,00	688 032,34	

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA								
Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	BUDŻET GMINY	RFIL, art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE	
							7	9
1	2	3	4	6				
		6069	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap	294 871,00	294 871,00	0,00		0,00
752			Obrona narodowa	540 000,00	0,00	0,00		540 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	540 000,00	0,00	0,00		540 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - dotacja z DIUW na nadzór i koordynację działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną	540 000,00	0,00	0,00		540 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 000,00	59 000,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00		0,00
		6050	Montaż monitoringu - Fundusz Sołecki Kopaczów	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
		6050	Rozbudowa monitoringu - Fundusz Sołecki Lutogniewice	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00
		6050	Rozbudowa monitoringu - Fundusz Sołecki Opolno - Zdrój	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
		6050	Montaż monitoringu - Fundusz Sołecki Posada	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	25 380 656,00	10 139 647,47	0,00		15 241 008,53
	80101		Szkoły podstawowe	25 326 260,68	10 085 252,15	0,00		15 241 008,53
		6050	Audyty termomodernizacyjne budynków szkolnych	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
		6050	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		0,00
		6370	Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni - Rządowy Fundusz Polski Ład	12 325 000,00	0,00	0,00		12 325 000,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL, art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	6	7	8	9
		6058	Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie - Fundusz Małych Projektów "Turów"	221 008,53	0,00	0,00	221 008,53
		6059	Przyszkolny ogród retencyjny w Działoszynie	55 252,15	55 252,15	0,00	0,00
		6370	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni - Rządowego Funduszu Polski Ład Promesa nr Edycja6PGR/2023/3523/PolskiŁad (2 695 000,00)	2 695 000,00	0,00	0,00	2 695 000,00
	80104		Przedszkola	54 395,32	54 395,32	0,00	0,00
		6050	Zakup wraz z montażem placu zabaw dla Przedszkola Publicznego Nr 5 w Bogatyni - Rada Osiedlowa Nr 1 w Bogatyni	54 395,32	54 395,32	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 087,26	751 087,26	0,00	623 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 000,00	38 000,00	0,00	340 000,00
		6068	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zakup sprzętu zamiatającego dla Gminy Bogatynia - Fundusz Małych Projektów "Turów"	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
		6069	Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zakup sprzętu zamiatającego dla Gminy Bogatynia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	326 000,00	43 000,00	0,00	283 000,00
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy - Fundusz Sołecki Porajów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział		§	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL, art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	6	7	8	9
		6068	Zakup sprzętu koszącego do utrzymania i pielęgnacji terenów wodnych w Gminie Bogatynia - Fundusz Małych Projektów "Turów"	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		6069	Zakup sprzętu koszącego do utrzymania i pielęgnacji terenów wodnych w Gminie Bogatynia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		6058	Zagospodarowanie zieleni w Bogatyni - pas zieleni przy stawach od strony zachodniej - Fundusz Małych Projektów "Turów"	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		6059	Zagospodarowanie zieleni w Bogatyni - pas zieleni przy stawach od strony zachodniej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 216,58	573 216,58	0,00	0,00
		6050	Montaż latarni parkowych - Park Narutowicza - Fundusz Sołecki - Opolno Zdrój	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bogatynia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie oświetlenia przed budynkami na ul. Kossaka, Matejki i Wyczółkowskiego - Rada Osiedlowa Nr 2 w Bogatyni	48 216,58	48 216,58	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	96 870,68	96 870,68	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż wiaty piknikowej - Fundusz Sołecki Działoszyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Montaż systemu płatności bezgotówkowej w szalecie miejskim w Parku Preibischa w Bogatyni	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup altanki - Rada Osiedlowa Nr 5 w Bogatyni	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00
		6060	Zakup lamp solarnych - Fundusz Sołecki Jasna Góra	10 010,68	10 010,68	0,00	0,00
		6060	Zakup stacji ładowania urządzeń mobilnych oraz systemu naprawczego - Fundusz Sołecki Jasna Góra	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL, art.217 ust.2 pkt.8	ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa szamba przy świetlicy w Bratkowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 510 000,00	5 760 000,00	0,00	1 750 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 510 000,00	5 760 000,00	0,00	1 750 000,00
		6050	Projekt placu zabaw - Fundusz Sołecki Opolno - Zdrój	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, przebudowa zjeżdżalni na basenie miejskim w Bogatyni	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6057	Odnowa terenów rekreacyjnych terenu Zalewu w Bogatyni - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
		6059	Odnowa terenów rekreacyjnych terenu Zalewu w Bogatyni	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	51 291 292,72	25 533 432,93	0,00	25 757 859,79
Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne							
758			Różne rozliczenia	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
			Ogółem rezerwa	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00

Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

600			Transport i łączność	1 347 525,25	1 347 525,25	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	906 525,25	906 525,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	PLAN OGÓŁEM	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		
					BUDŻET GMINY	RFIL, art.217 ust.2 pkt.8	SRODKI ZEWNĘTRZNE - DOTACJE
1	2	3	4	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa udzielona między JST Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia	906 525,25	906 525,25	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2364D relacji Hradek-Zittau	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	546 808,46	546 808,46	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	546 808,46	546 808,46	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Budowa trasy rowerowej ER3b jako element projektu Dolnośląska Cyklostrada Trasa Doliny Nysy Łużyckiej	546 808,46	546 808,46	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Dotacja celowa dla PSP w Zgorzelcu na zakup sprzętarki do uzupełnienia powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa dla OSP Bogatynia na zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dotacje	2 029 333,71	2 029 333,71	0,00	0,00
			Ogółem	54 190 626,43	28 432 766,64	0,00	25 757 859,79

sporządziła: Arieta Lorek



Załącznik Nr 8
do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	27 080 000,00	2 728 502,19
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 080 000,00	
OR 2010727	Przychody ze spłaty pożyczki dla SPZOZ w Bogatyni .	1 080 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 000 000,00	
OR 2011428	Kredyt długoterminowy	26 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 000 000,00
OR 2000765	Obligacje PKO BP		2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		728 502,19
OR 2011432	Spłata planowanego kredytu		500 000,00
OR 2010686	Spłata pożyczki WFOŚ i GW 438 725,19 Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Województwa Dolnośląskiego		61 877,19
OR 2010684	Spłata pożyczki WFOŚ i GW 1 333 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza ,Szymanowskiego, Wieniawskiego w Bogatyni		166 625,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 9
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatynia
w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe			Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 15	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 18			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	427 730,00	427 730,00	0,00	427 730,00	427 730,00	427 730,00	427 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województw	427 730,00	427 730,00	0,00	427 730,00	427 730,00	427 730,00	427 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 730,00	427 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	358 292,85	358 292,85	358 292,85	358 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	60 658,98	60 658,98	60 658,98	60 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 778,17	8 778,17	8 778,17	8 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	638,75	638,75	638,75	638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	92,15	92,15	92,15	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 761,10	3 761,10	3 761,10	3 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Rodzina	6 185 600,00	6 185 600,00	0,00	6 185 600,00	6 185 600,00	6 185 600,00	6 185 600,00	0,00	204 600,00	0,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	5 981 000,00	5 981 000,00	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00	5 981 000,00	5 981 000,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatkii ogółem	z tego:								Wydatkii majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatkii bieżące	z tego:				wydatkii na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycjie i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wynagrodzenia i składkii od nich naliczane	wydatkii związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	6 618 220,00	6 618 220,00	0,00	6 618 220,00	6 618 220,00	637 220,00	432 220,00	205 000,00	0,00	5 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 10
do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 2026 rok na realizację "Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
Wydatki		
Dział 851 Ochrona zdrowia		897 369,19
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		897 369,19
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		81 358,00
OPSB Zgodnie z treścią paragrafu		2 934,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 934,00
OPSB Zgodnie z treścią paragrafu		412,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		412,00
OPSB Zgodnie z treścią paragrafu		53 760,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		53 760,00
OPSB Zgodnie z treścią paragrafu		24 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 000,00
OPSB Zgodnie z treścią paragrafu		252,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		252,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		816 011,19
OSiR Zgodnie z treścią paragrafu		2 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
OPSB Zgodnie z treścią paragrafu		12 716,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 716,00
OPSB Zgodnie z treścią paragrafu		412,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		412,00
OPSB Zgodnie z treścią paragrafu		295 478,00
§ 4190 Nagrody konkursowe		295 478,00
OSiR Zgodnie z treścią paragrafu		35 000,00
		25 000,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 1 z 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 958,00
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	20 958,00
OSiR	Zgodnie z treścią paragrafu	9 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	376 020,19
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	352 020,19
OSiR	Zgodnie z treścią paragrafu	24 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 875,00
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	3 875,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00
OSiR	Zgodnie z treścią paragrafu	300,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	25 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
OPSB	Zgodnie z treścią paragrafu	252,00



Budżet na rok 2026

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody łącznie		3 698 613,80
Wydatki łącznie		3 698 613,80
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOGATYNI - PP NR 3		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		455 356,80
Dział 801 Oświata i wychowanie		455 356,80
Roz.80104 Przedszkola		455 356,80
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		78 796,80
2006301 PŁATA ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU		78 796,80
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		376 560,00
2006303 WYŻYWIENIE DZIECI		340 560,00
2007741 PONAD WSAD		36 000,00
Wydatki		455 356,80
Dział 801 Oświata i wychowanie		455 356,80
Roz.80104 Przedszkola		455 356,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		35 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności		376 560,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		376 560,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		10 000,00
§ 4260 Zakup energii		16 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		16 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 567,60
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		2 567,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 229,20
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		15 229,20
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W BOGATYNI - PP NR 5		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		460 045,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		460 045,00
Roz.80104 Przedszkola		460 045,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		61 225,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		61 225,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	398 820,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	398 820,00
Wydatki		460 045,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		460 045,00
Roz.80104 Przedszkola		460 045,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	36 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	396 060,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	396 060,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	4 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 985,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	18 985,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - PP NR 6

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dochody **430 165,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **430 165,00**

Roz.80104 Przedszkola **430 165,00**

§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 800,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	52 800,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	377 365,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	377 365,00

Wydatki **430 165,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **430 165,00**

Roz.80104 Przedszkola **430 165,00**

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	40 400,00
§ 4220	Zakup środków żywności	377 365,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	377 365,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 400,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - PP NR 7

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dochody **184 150,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **184 150,00**

Roz.80104 Przedszkola **184 150,00**

§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	22 000,00
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	162 150,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	162 150,00
Wydatki		184 150,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		184 150,00
Roz.80104 Przedszkola		184 150,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	9 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	162 150,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	162 150,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	3 000,00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W OPOLNIE ZDROJU - SP OP		
	Stan środków na początek roku	0,00
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		224 013,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		224 013,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		224 013,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	156,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	135,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	170 722,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	170 722,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00
Wydatki		224 013,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		224 013,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		224 013,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	158 892,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	158 892,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 121,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	5 121,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW JADWIGI ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE - SP DZ

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dochody **111 702,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **111 702,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **111 702,00**

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00

2000002 Zgodnie z treścią paragrafu 12 000,00

§ 0830 Wpływy z usług 99 702,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 99 702,00

Wydatki **111 702,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **111 702,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **111 702,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 830,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 4 830,00

§ 4220 Zakup środków żywności 91 872,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 91 872,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 15 000,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.EMILII PLATER W BOGATYNI - SP NR 1

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dochody **275 800,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie **275 800,00**

Roz.80101 Szkoły podstawowe **275 800,00**

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 160,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 160,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 150,00

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 25 000,00

§ 0830 Wpływy z usług 245 490,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 245 490,00

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 000,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 1 000,00

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	3 000,00
Wydatki		275 800,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		275 800,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		275 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 410,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	39 410,00
§ 4220	Zakup środków żywności	195 390,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	195 390,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	35 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	35 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	3 500,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BOGATYNI - SP NR 3

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dochody		747 723,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		747 723,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		747 723,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	183,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	183,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	270,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 910,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	210 910,00
§ 0830	Wpływy z usług	516 100,00
2003430	Wpływy z usług obiektów sportowych	76 270,00
2007713	Wpływy za wyżywienie	439 830,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 060,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 060,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 500,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	9 500,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	6 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2000001	Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00
Wydatki		747 723,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dział 801 Oświata i wychowanie		747 723,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		747 723,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 080,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		7 080,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 010,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		1 010,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		41 200,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		41 200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		192 913,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		192 913,00
§ 4220 Zakup środków żywności		412 250,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		412 250,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 240,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		4 240,00
§ 4260 Zakup energii		1 000,00
2003545 Zakup gazu do remontów		1 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		15 450,00
2003547 Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje		15 450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		67 410,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		67 410,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		2 600,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		2 600,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		2 570,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		2 570,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOGATYNI - SP NR 4

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dochody 301 100,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 301 100,00

Roz.80101 Szkoły podstawowe 301 100,00

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu	200,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu	100,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 800,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu	37 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	238 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu	238 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00

Wydatki 301 100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dział 801 Oświata i wychowanie		301 100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		301 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		49 100,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		49 100,00
§ 4220 Zakup środków żywności		193 800,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		193 800,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		10 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		19 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		19 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		29 200,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		29 200,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W BOGATYNI - SP NR 5

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec roku	0,00

Dochody 79 270,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	79 270,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	79 270,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	220,00
2008078 Wpływy z duplikatów dokumentów	220,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 790,00
2007674 Dochody z najmu, dzierżawy	4 790,00
§ 0830 Wpływy z usług	73 260,00
2007661 Wpływy częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków	5 940,00
2007665 Wpływy z wyżywienia - OPS uczniowie	3 960,00
2007669 Wpływy z wyżywienia - personel jednostki	3 960,00
2007671 Wpływy z wyżywienia - uczniowie jednostki	59 400,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
2008085 Wpływy darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00

Wydatki 79 270,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	79 270,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	79 270,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
2007541 Pozostałe materiały i wyposażenie	4 000,00
2007543 Środki czystości	2 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	67 320,00
2007686 Środki żywności	67 320,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00
2003124 Pomoce naukowe i dydaktyczne	4 950,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - ZS-P PRJ

Stan środków na początek roku	0,00
-------------------------------	------

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	Stan środków na koniec roku	0,00
Dochody		429 289,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		429 289,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		164 866,00
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		500,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		500,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		30 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		30 000,00
§ 0830 Wpływy z usług		133 866,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		133 866,00
Roz.80104 Przedszkola		264 423,00
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		53 751,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		53 751,00
§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		210 672,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		210 672,00
Wydatki		429 289,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		429 289,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		164 866,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		31 346,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		31 346,00
§ 4220 Zakup środków żywności		128 520,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		128 520,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		5 000,00
Roz.80104 Przedszkola		264 423,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		38 751,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		38 751,00
§ 4220 Zakup środków żywności		210 672,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		210 672,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00
2000001 Zgodnie z treścią paragrafu		15 000,00


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia
 Wojciech Dobrowicz

**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI na 2026 rok**

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem (od 7 do 13)	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020	Wynagrodzenia osobowe § 4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne § 4040	Pochodne od wynagrodzeń § 4110,4120	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	ZFSS (§ 4440)	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 732 833,33	7 335 000,00	16 404 500,00	175 000,00	10 118 000,00	759 000,00	1 992 000,00	200 000,00	311 000,00	2 849 500,00	2 018 333,33
			z tego:			<u>16 404 500,00</u>								
			- dochody własne											
			z tego:											
		0630	a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		70 000,00									
		0640	b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komun.		55 000,00									
		0690	c) wpływy z różnych opłat		30 000,00									
		0920	g) odsetki		120 000,00									
		0950	h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		90 000,00									
		0970	j) wpływy z różnych dochodów		60 000,00									
			- dotacja z budżetu gminy											
		2650	a) dotacja przedmiotowa		<u>6 910 000,00</u>									
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	405 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
			z tego:			<u>128 000,00</u>								
			- dochody własne											
			z tego:											
		0750	a) wpływy z czynszu		310 000,00									
		0830	b) wpływy z usług		95 000,00									
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 358 000,00	11 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398 000,00	0,00
			z tego:			<u>11 398 000,00</u>								
			- dochody własne											
			z tego:											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	Koszty ogółem (od 7 do 13)	z tego:							Wynagrodzenia bezosobowe \$ 4170	ZFSS (\$ 4440)	Pozostałe wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
							Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń \$ 3020	Wynagrodzenia osobowe \$ 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne \$ 4040	Pochodne wynagrodzeń \$ 4110,4120	10	11	12				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		0750 0830	a) wpływy z czynszu b) wpływy z usług		3 308 000,00 12 050 000,00												
700	70095		Pozostała działalność	0,00	9 380 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00		
			z tego:														
			- dochody własne		9 300 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00				
		0750 0830	a) wpływy z czynszu b) wpływy z usług		80 000,00 9 300 000,00												
Razem:				1 732 833,33	32 478 000,00	32 192 500,00	175 000,00	10 118 000,00	759 000,00	1 992 000,00	200 000,00	311 000,00	18 637 500,00	2 018 333,33			

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 92 etatów

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Bogatynia
 Wojciech Dobrowolny



Załącznik Nr 13
do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
Solectwo Białopole		
Wydatki		
Dział 600	Transport i łączność	22 198,64
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 998,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 998,64
FS-BP	Zakup urządzenia do wykaszania poboczy oraz rowów	17 998,64
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
FS-BP	Impreza integracyjna sprzątanie wsi	100,00
FS-BP	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalynowej i kosiarki	1 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	600,00
FS-BP	Impreza integracyjna sprzątanie wsi	600,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
FS-BP	Zakup wyposażenia do namiotu biśiadnego	2 000,00
Solectwo Bratków		
Wydatki		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 547,58
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	6 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
FS-BRT	Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)	1 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
Roz.75495	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
FS-BRT	Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717,58
Roz.90095	Pozostała działalność	3 717,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
FS-BRT	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury	1 500,00
FS-BRT	Poprawa estetyki miejscowości-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	517,58
FS-BRT	Sprzątanie Bratkowa	517,58
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 630,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 750,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00
FS-BRT	Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 950,00
FS-BRT	Zakup poszyć dachowych do namiotów	3 500,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
FS-BRT	Opłata za dostęp do sieci internetowej	4 300,00
Roz.92195	Pozostała działalność	12 880,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00
FS-BRT	Budzenie śpiącego krasnala	600,00
FS-BRT	Doposażenie KGW w Bratkowie	1 000,00
FS-BRT	Dzień Ziemiaka	1 000,00
FS-BRT	Warsztaty Mikołajkowe	450,00
FS-BRT	Zakup strojów reprezentacyjnych dla członków Rady Sołeckiej	1 780,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 550,00
FS-BRT	Budzenie śpiącego krasnala	800,00
FS-BRT	Dzień Ziemiaka	3 500,00
FS-BRT	Warsztaty Mikołajkowe	250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
FS-BRT	Budzenie śpiącego krasnala	1 500,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 2 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
FS-BRT	Kurs obsługi komputerów dla mieszkańców Solectwa	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
FS-BRT	wspieranie piłkarskiego pokolenia	1 000,00
Solectwo Działoszyn		
Wydatki		74 668,16
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
FS-DSN	Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)	3 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 800,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
FS-DSN	Zakup traktorka do koszenia trawy	7 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	27 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
FS-DSN	Zakup kostki	7 000,00
FS-DSN	Zakup piasku na boisko do siatkówki plażowej	800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
FS-DSN	Zakup i montaż wiaty piknikowej	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 868,16
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 935,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 935,16
FS-DSN	Remont kuchni i zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej	20 000,00
FS-DSN	Zakup leżaków	1 935,16
Roz.92195	Pozostała działalność	14 933,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
FS-DSN	Dzień babci i dziadka	500,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 3 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
FS-DSN	Dzień kobiet	500,00
FS-DSN	Piknik rodzinny	600,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 800,00
FS-DSN	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	1 200,00
FS-DSN	Piknik rodzinny	1 200,00
FS-DSN	Wigilia	500,00
FS-DSN	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	3 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 533,00
FS-DSN	Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji	800,00
FS-DSN	Kultywowanie tradycji- odpust św. Bartłomieja w Działoszynie	3 000,00
FS-DSN	Piknik rodzinny	2 200,00
FS-DSN	spotkanie integracyjne z okazji mikołajek	533,00
Sołectwo Jasna Góra		
Wydatki		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 010,68
Roz.90095	Pozostała działalność	38 010,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 010,68
FS-JG	Zagospodarowanie terenu działki pod miejsce odpoczynku, ul. Górska	13 000,00
FS-JG	Zagospodarowanie terenu przy Geoparku	8 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
FS-JG	Zakup lamp solarnych	25 010,68
FS-JG	Zakup stacji ładowania urządzeń mobilnych oraz zestawu naprawczego	10 010,68
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
FS-JG	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	12 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 300,00
FS-JG	Biesiada Jasnogórska	1 500,00
FS-JG	Mikołajki	3 300,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 4 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
FS-JG	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
FS-JG	Biesiada Jasnogórska	1 500,00
FS-JG	Mikołajki	200,00
FS-JG	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
FS-JG	Wycieczka dla mieszkańców sołectwa	2 500,00
Sołectwo Kopaczów		
Wydatki		48 964,47
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	27 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
FS-KPW	Remont remizy OSP Kopaczów	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
FS-KPW	80-lecie OSP	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
FS-KPW	Montaż monitoringu	20 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 950,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
FS-KPW	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalnowej i kosiarki	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00
FS-KPW	Servis kos spaliniowych wraz z zakupem materiałów	200,00
FS-KPW	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	2 250,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 014,47
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 221,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,58
FS-KPW	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 221,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
FS-KPW	Konserwacja sprzętu na świetlicy wiejskiej	5 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 792,89



budżet24

Budżet 2026

Strona 5 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
§ 4220	Zakup środków żywności	5 792,89
FS-KPW	Dożynki wiejskie	2 246,44
FS-KPW	Dzień kobiet	200,00
FS-KPW	Jajobranie	500,00
FS-KPW	Mikołajki dla dzieci	2 396,45
FS-KPW	Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych	300,00
FS-KPW	Warsztaty piernikowe	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
FS-KPW	Dzień Dziecka	2 000,00
Sołectwo Krzewina		
Wydatki		
Dział 600	Transport i łączność	42 910,29
Roz.60095	Pozostała działalność	28 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
FS-KWN	Plac pod parking dla samochodów przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie	28 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
FS-KWN	Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)	1 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
FS-KWN	Zakup pojemników na piasek	2 100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 010,29
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,29
FS-KWN	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	1 350,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260,00
FS-KWN	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę	260,00
Roz.92195	Pozostała działalność	7 400,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 6 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
FS-KWN	Andrzejki- potańcówka dla dorosłych mieszkańców sołectwa	150,00
FS-KWN	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 300,00
FS-KWN	Dzień Dziecka	300,00
FS-KWN	Dzień seniora w sołectwie Krzewina	600,00
FS-KWN	Warsztaty piernikowe	400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
FS-KWN	Andrzejki- potańcówka dla dorosłych mieszkańców sołectwa	2 000,00
FS-KWN	Dzień Dziecka	1 850,00
FS-KWN	Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 200,00
Roz.92695	Pozostała działalność	2 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
FS-KWN	wspieranie piłkarskiego pokolenia	200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
FS-KWN	wspieranie piłkarskiego pokolenia	2 000,00
Sołectwo Lutogniewice		
Wydatki		38 236,90
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	7 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
FS-LGN	Rozbudowa monitoringu	7 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 036,90
Roz.90095	Pozostała działalność	17 036,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,90
FS-LGN	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinyowej / kosiarki	236,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
FS-LGN	Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury	5 000,00
FS-LGN	Wycięcie gałęzi drzew oraz krzewów w pasie drogowym	10 300,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 7 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
FS-LGN	Zakup i montaż stojaka na rowery	1 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 200,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
FS-LGN	Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych	1 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
FS-LGN	Montaż klimatyzacji	6 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
FS-LGN	Dostęp do internetu	1 500,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
FS-LGN	Kultywowanie tradycji - wspólne koleśdowanie	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
FS-LGN	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00
FS-LGN	Integracja społeczności lokalnej	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
FS-LGN	Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny	1 500,00
Solectwo Opolno Zdrój		
Wydatki		102 602,34
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
FS-OZ	Rozbudowa monitoringu	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
FS-OZ	Rewitalizacja parku Narutowicza	20 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 8 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
FS-OZ	Montaż latarni parkowych- Park Narutowicza	25 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
FS-OZ	Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
FS-OZ	Montaż skrzynki elektrycznej	2 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
FS-OZ	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
FS-OZ	Opłata za dostęp do sieci internetowej	800,00
Roz.92195	Pozostała działalność	20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 500,00
FS-OZ	Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka	5 000,00
FS-OZ	Wigilia	2 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
FS-OZ	Mikołajki	5 000,00
FS-OZ	Wycieczka dla mieszkańców sołectwa	7 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	18 302,34
Roz.92695	Pozostała działalność	18 302,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 302,34
FS-OZ	Zakup urządzenia na plac zabaw	8 302,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
FS-OZ	Projekt placu zabaw	10 000,00
Sołectwo Porajów		
Wydatki		106 213,60
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 9 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
FS-PRJ	wspieranie strażackiej drużyny	8 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
FS-PRJ	Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery	2 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 800,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-PRJ	Zakup nasadzeń	5 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
FS-PRJ	Zakup traktorka do koszenia trawy	12 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	16 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
FS-PRJ	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
FS-PRJ	Wykonanie ścieżki do placu- utwardzenie terenu	14 800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 413,60
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 170,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 170,88
FS-PRJ	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 170,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
FS-PRJ	Remont świetlicy	32 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	21 242,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
FS-PRJ	Jarmark sąsiedzki	400,00
FS-PRJ	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	500,00
FS-PRJ	Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa	500,00
FS-PRJ	Porajówka	500,00
FS-PRJ	Warsztaty dla dzieci	2 500,00
FS-PRJ	Wspieranie lokalnej inicjatywy-Majówka u Sobieskiego	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 842,72



budżet24

Budżet 2026

Strona 10 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
FS-PRJ	Grzybobranie	742,72
FS-PRJ	Jarmark sąsiedzki	1 100,00
FS-PRJ	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	2 000,00
FS-PRJ	Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa	500,00
FS-PRJ	Porajówka	2 000,00
FS-PRJ	Warsztaty dla dzieci	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
FS-PRJ	Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka	3 500,00
FS-PRJ	Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa	1 000,00
FS-PRJ	Porajówka	3 500,00
Sołectwo Posada		
Wydatki		45 034,57
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
FS-PSD	Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)	5 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	22 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
FS-PSD	Montaż monitoringu	22 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 034,57
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 834,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 834,57
FS-PSD	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 834,57
Roz.92195	Pozostała działalność	8 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
FS-PSD	Zakup materiałów na warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 200,00
FS-PSD	Festiwal ciast	1 500,00
FS-PSD	Kultywowanie tradycji - wspólne kolędowanie	700,00
FS-PSD	Piknik rodzinny	1 000,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 11 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
FS-PSD	Dzień kobiet	1 500,00
FS-PSD	Piknik rodzinny	2 500,00
Sołectwo Sieniawka		
Wydatki		100 371,85
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
FS-SNK	Koszenie parku i boiska	12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
FS-SNK	Uporządkowanie terenu przy ulicy Kolejowej	40 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	18 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
FS-SNK	Rewitalizacja skweru przy ul. Rolniczej	14 000,00
FS-SNK	Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów	2 000,00
FS-SNK	Zakup i montaż elementów małej architektury	2 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 371,85
Roz.92195	Pozostała działalność	30 371,85
§ 4190	Nagrody konkursowe	400,00
FS-SNK	Organizacja Dnia Rodziny	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,85
FS-SNK	Dożynki wiejskie	400,00
FS-SNK	Noc Kupały- warsztaty połączone z zajęciami nad rzeką Nysa	2 371,85
FS-SNK	Organizacja Dnia Rodziny	200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 500,00
FS-SNK	Dożynki wiejskie	1 600,00
FS-SNK	Noc Kupały- warsztaty połączone z zajęciami nad rzeką Nysa	2 000,00
FS-SNK	Organizacja Dnia Rodziny	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
FS-SNK	Dożynki wiejskie	5 000,00



budżet24

Budżet 2026

Strona 12 z 13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 2026 rok
FS-SNK	Organizacja Dnia Rodziny	5 500,00
FS-SNK	Wakacje w Sieniawce	8 000,00
FS-SNK	Warsztaty dla mieszkańców	4 000,00
Sołectwo Wyszków - Wolanów		
Wydutki		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 280,97
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	500,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,97
FS-WW	Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)	500,97
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	26 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
FS-WW	Wyłożenie kostki wraz z obrzeżami na placu piknikowym	26 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 780,00
Roz.92195	Pozostała działalność	10 780,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	200,00
FS-WW	Festyn z okazji Dnia Dziecka	200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
FS-WW	Festyn wiesjski	200,00
FS-WW	Festyn z okazji Dnia Dziecka	200,00
FS-WW	Zakup wyposażenia do namiotu biśiadnego	4 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 180,00
FS-WW	Dzień kobiet	500,00
FS-WW	Festyn wiesjski	2 000,00
FS-WW	Festyn z okazji Dnia Dziecka	1 800,00
FS-WW	Powitanie wiosny	600,00
FS-WW	Zabawi mikołajkowa dla dzieci	1 280,00

Załącznik nr 14

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu na 2026 rok

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków
na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2026 ROKU
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	2 150 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 150 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 150 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 150 000,00
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	2 000 000,00
			Dochody z tytułu wycinki drzew	150 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	2 150 000,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	680 000,00
		4300	Utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych	130 000,00
		4300	Utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej	550 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 470 000,00
		4300	Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	205 000,00
		4300	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy (plan 3.182.000,00 zł)	1 265 000,00

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrołowicz

Załącznik Nr 15

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z
PRZYSTAKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2026 rok
1	2	3	4	5
			DOCHODY OGÓŁEM	10 858 462,00
600			Transport i łączność	17 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	17 000,00
			Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	17 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 841 462,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	10 841 462,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	10 841 462,00
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne	9 358 843,20
			Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne	1 482 618,80
			WYDATKI OGÓŁEM	20 107 537,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	17 000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	17 000,00
			Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	17 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 090 537,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20 090 537,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 090 537,00
			Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	8 480 000,00
			Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych	980 000,00
			Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości objętych systemem gminnym	8 480 000,00
			Zarządzanie PSZOK przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni	2 100 000,00
			Gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne	5 150,00
			Doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	45 387,00

Sporządziła: Marta Frońska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
Wojciech Dobrowolny

Bogatynia, 2 grudnia 2025 r.

F. 3020.....²³¹⁶.....2025

dot. ZB NR 284/2025 z dnia 02.12.2025r.

dot. ZB NR 285/2025 z dnia 02.12.2025r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Zespół Zamiejscowy
58-500 Jelenia Góra
ul. Jasna 11

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przedkłada projekt budżetu na 2025 rok wraz z Zarządzeniem Nr 284/2025 z dnia 02.12.2025r. oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2036 wraz z Zarządzeniem Nr 285/2025 z dnia 02.12.2025r.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrowolowicz

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Rady
2. a/a