

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr CXXVIII/813/24
Rady Miejskiej BOGATYNIA
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Bogatynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	30 285 651,25	100 000,00	30 385 651,25
	60095		Pozostała działalność	1 816 321,26	100 000,00	1 916 321,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00
630			Turystyka	4 580 295,00	- 300 095,40	4 280 199,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 580 295,00	- 300 095,40	4 280 199,60
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 345,00	- 300 095,40	255 249,60
750			Administracja publiczna	21 333 461,66	8 118,00	21 341 579,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 975 155,59	8 118,00	18 983 273,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	8 118,00	133 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 355 120,50	36 417,00	3 391 537,50
	75416		Straż gminna	2 344 258,00	36 417,00	2 380 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			(miejska)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	11 917,00	72 117,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 500,00	20 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	17 057 991,63	-	16 878 697,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 860 124,63	-	4 680 830,11
		4810	Rezerwy	4 467 038,63	-	4 311 744,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 086,00	-24 000,00	369 086,00
801			Oświata i wychowanie	85 589 273,02	213 682,17	85 802 955,19
	80101		Szkoły podstawowe	54 067 548,97	200 095,40	54 267 644,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 811 200,00	200 095,40	9 011 295,40
	80104		Przedszkola	16 074 680,10	13 586,77	16 088 266,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 196,00	13 586,77	301 782,77
852			Pomoc społeczna	15 243 573,22	0,00	15 243 573,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 002 680,00	0,00	5 002 680,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	1 190,21	1 190,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 932,00	-1 267,21	219 664,79
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	77,00	77,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 826 652,04	264 509,66	32 091 161,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 521 616,92	24 000,00	2 545 616,92
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 569 752,13	240 509,66	3 810 261,79
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	192 396,99	192 396,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 112,67	48 112,67
921			Kultura i ochrona	10 432 398,46	174 180,69	10 606 579,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność	1 257 277,27	174 180,69	1 431 457,96
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 577,70	8 577,70
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 347,61	3 347,61
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 940,65	1 940,65
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 258,35	27 258,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 836,13	34 836,13
		4228	Zakup środków żywności	0,00	9 500,00	9 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	71 470,25	71 470,25
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 750,00	3 750,00
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
Razem				281 617 991,11	317 517,60	281 935 508,71