Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXVII/483/22 Rady Miejskiej w Bogatyni
z dnia 19.01.2022r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Dochody budżetowe na 2022 rok wg źródeł w szczegółowości działow, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			DOCHODY BIEŻĄCE	**175 610 892,29**	**159 790 015,85**	**90,99**
			I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**32 918 270,00**	**29 150 897,00**	**88,56**
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	26 418 270,00	24 127 392,00	91,33
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	6 500 000,00	5 023 505,00	77,28
			II. Dochody z podatków i opłat	**95 243 137,00**	**96 524 718,00**	**101,35**
		0310	**1. Wpływy z podatku od nieruchomości**	**75 002 462,00**	**74 888 371,00**	**99,85**
756	75615		- osoby prawne	72 657 660,00	71 863 569,00	98,91
756	75616		- osoby fizyczne	2 344 802,00	3 024 802,00	129,00
		0320	**2. Wpływy z podatku rolnego**	**927 296,00**	**663 487,00**	**71,55**
756	75615		- osoby prawne	146 396,00	116 323,00	79,46
756	75616		- osoby fizyczne	780 900,00	547 164,00	70,07
		0330	**3. Wpływy z podatku leśnego**	**71 246,00**	**82 741,00**	**116,13**
756	75615		- osoby prawne	66 496,00	81 241,00	122,17

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
756	75616		- osoby fizyczne	4 750,00	1 500,00	31,58
		0340	**4. Wpływy z podatku od środków transportowych**	**837 384,00**	**586 206,00**	**70,00**
756	75615		- osoby prawne	730 662,00	517 589,00	70,84
756	75616		- osoby fizyczne	106 722,00	68 617,00	64,30
			5. Pozostałe podatki i opłaty	**18 404 749,00**	**20 303 913,00**	**110,32**
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 000,00	0,00
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej.	16 100,00	42 300,00	262,73
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .	63 900,00	68 415,00	107,07
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej.	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej.	70 000,00	92 967,00	132,81
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	175 896,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	7 200 000,00	8 600 000,00	119,44
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	1 000,00	10 000,00	1000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	616 000,00	640 000,00	103,90

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	7 441 100,00	7 598 100,00	102,11
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.	0,00	20 000,00	0,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- ogólnie	41 100,00	16 100,00	39,17
			- opłata adiacencka i renta planistyczna.	*20 000,00*	*10 000,00*	50,00
			- opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .	*6 100,00*	*6 100,00*	100,00
			- opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat . *(zmiana klasyfikacji budżetowej w 2022r.)*	*15 000,00*	*0,00*	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólnie .	7 400 000,00	7 562 000,00	102,19
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.	*6 122 518,00*	*5 603 544,00*	91,52
			- opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .	*1 277 482,00*	*1 958 456,00*	153,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 450,00	869 932,00	133,74

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
756	75615		- osoby prawne	450,00	3 300,00	733,33
756	75616		- osoby fizyczne	650 000,00	866 632,00	133,33
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	130 000,00	78,79
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	2 000,00	3 000,00	150,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .	0,00	0,00	0,00
801	80101		- opłata za wydanie duplikatu w szkołach podstawowych na terenie Bogatyni .	0,00	0,00	0,00
801	80120		- opłata za wydanie zaświadczenia w Liceum Ogólnokształcącym w Bogatyni .	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
756	75615		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób prawnych .	0,00	0,00	0,00
756	75616		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	0,00	0,00
756	75618		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	0,00	0,00
852	85219		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień - od osób fizycznych .	0,00	0,00	0,00
900	90002		-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami .	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 003 303,00	2 003 303,00	100,00
756	75618		- opłata dodatkowa za ślub w plenerze.	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801	80101		- opłata za duplikaty świadectw i legitymacji w szkołach podstawowych oraz zwrot kosztów za zniszczone podręczniki do języka nowożytnego dla klas I-II szkoły podstawowej , obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej i obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I gimnazjum .	0,00	0,00	0,00
801	80120		- dochód przekazany przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.	0,00	0,00	0,00
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.	103 303,00	103 303,00	100,00
900	90019		- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ogólnie	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
			1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	100,00
			2. dochody z wycinki drzew .	*500 000,00*	*500 000,00*	100,00
900	90095		- opłata za udostępnienie informacji o środowisku .	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00
900	90002		- wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 896,00	0,00	0,00
756	75616		- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.	175 896,00	0,00	
		2920	**III. Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**17 919 040,00**	**17 680 615,00**	**98,67**
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .	17 880 271,00	17 659 793,00	98,77
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	38 769,00	20 822,00	53,71
			IV. Pozostałe dochody	**2 809 092,84**	**1 005 566,00**	**35,80**
		0570	**1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00**
600	60078	0570	nałożona kara na osobę fizyczną za nieterminową dokumentację	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	- dochód stanowią mandaty gotówkowe .	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80130	0570	- nałożona kara na nieuczęszczanie dziecka do szkoły	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		0750	**2.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.**	**606 451,00**	**456 117,00**	**75,21**
010	01095		- dzierżawa obwodów łowieckich .	0,00	0,00	0,00
700	70005		- dzierżawa gruntu - ogólnie	606 451,00	456 117,00	75,21
			- dzierżawa gruntu (urząd).	605 000,00	454 650,00	75,15
			- dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych .	1 451,00	1 467,00	101,10
		0830	**3. Wpływy z usług**	**367 452,00**	**327 566,00**	**89,15**
852	85228		- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .	90 000,00	90 000,00	100,00
855	85516		- dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku .	203 040,00	203 040,00	100,00
926	92601		- wpływy za wynajem placu manewrowego.	11 912,00	9 512,00	79,85
926	92605		- wpływy za wynajem.	62 500,00	25 014,00	40,02
		0910	**4. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat .**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	75601		- odsetki od karty podatkowej .	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
756	75615		- odsetki od podatków i opłat od osób prawnych .	0,00	0,00	0,00
756	75616		- odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych .	0,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od podatków i opłat .	0,00	0,00	0,00
900	90002		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wycinki drzew .	0,00	0,00	0,00
900	90019		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych .	0,00	0,00	0,00
		0920	**5.Wpływy z pozostałych odsetek.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	70005		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów niepodatkowych.	0,00	0,00	0,00
756	75618		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	0,00	0,00
852	85219		- odsetki od nieterminowych wpłat .	0,00	0,00	0,00
855	85502		- odsetki od nieterminowych wpłat .		0,00	0,00
		0940	**6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .**	**1 664 150,38**	**0,00**	**0,00**
700	70095		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00
750	75023		- dochody z lat ubiegłych .	1 646 779,00	0,00	0,00
750	75095		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801	80101		- dochody z lat ubiegłych .	15 404,26	0,00	0,00
801	80153		- dochody z lat ubiegłych .	1 967,12	0,00	0,00
851	85154		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00
852	85214		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00
855	85508		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00
900	90015		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00
900	90095		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00
926	92601		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00
926	92605		- dochody z lat ubiegłych .	0,00	0,00	0,00
		0950	**7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów .**	**10 856,46**	**0,00**	**0,00**
754	75412		- odszkodowanie za samochód ,który należy do Ochotniczych Straży Pożarnych .	2 137,40	0,00	0,00
754	75416		- odszkodowanie za samochód, który należy do Straży Miejskiej .	589,40	0,00	0,00
900	90015		- odszkodowanie za latarnie uliczne i elementy oświetlenia ulicznego w Bogatyni .	7 009,66	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
921	92195		- odszkodowanie za były budynek PKS ul.Daszyńskiego 2 w Bogatyni .	1 120,00	0,00	0,00
		0960	**8. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75814		- spadek po zmarłym mieszkańcu Bogatyni na rzecz gminy (wg Sygnatura Akt 276/20 Sądu Rejonowego w Zgorzelcu).	0,00	0,00	0,00
		0970	**9. Wpływy z różnych dochodów .**	**85 850,00**	**156 550,00**	**182,35**
700	70005		- dochody z przepadków wadiów i zadatków .	0,00	0,00	0,00
750	75023		- dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.	4 150,00	3 800,00	91,57
756	75618		- dochody za formularze wielojęzyczne .	0,00	0,00	0,00
801	80101		- dochody ze szkół podstawowych .	0,00	0,00	0,00
801	80104		- dochody z przedszkoli .	0,00	0,00	0,00
801	80120		- dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni .	0,00	250,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801	80195		- dochody za media.	0,00	0,00	0,00
852	85202		- dochody z OPS Bogatynia (częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej).	80 000,00	150 000,00	187,50
852	85219		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	0,00	0,00	0,00
855	85595		- dochody z BOPSiWR Bogatynia .	0,00	0,00	0,00
900	90095		- dochody za media .	0,00	0,00	0,00
921	92109		- dochody za media .	0,00		0,00
926	92601		- dochody z OSiR Bogatynia .	1 600,00	2 400,00	150,00
926	92605		- dochody z OSiR Bogatynia .	100,00	100,00	100,00
		2360	**10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .**	**56 333,00**	**56 333,00**	**100,00**
750	75011		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	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 .	56 333,00	56 333,00	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			- 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	3 000,00	3 000,00	100,00
			- 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	53 333,00	53 333,00	100,00
855	85503		- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .	0,00	0,00	0,00
		2460	**11.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
900	90005		Środki w formie zaliczki , zgodnie z zawartym porozumieniem nr 107/GCZP/2021 z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny pn. " Czyste powietrze ".	9 000,00	0,00	0,00
900	90026		Środki NFOŚiGW na usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki do owijania balotów,opakowań po nawozach typu big bag - umowa została zawarta w 2020r.	0,00	0,00	0,00
		2950	**12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
926	92605		- zwrot niewykorzystanych środków z klubów sportowych na rachunek gminy .	0,00	0,00	0,00
			V.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.	**26 721 352,45**	**15 428 219,85**	**57,74**
		2010	**1. 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 .**	**7 244 898,13**	**6 686 047,00**	**92,29**
010	01095		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .	201 988,79	0,00	0,00
750	75011		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .	314 652,00	291 117,00	92,52
750	75056		- dotacja z Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań .	42 929,00	0,00	0,00
751	75101		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.	4 707,00	4 630,00	98,36

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
751	75109		- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza Bogatyni .	126 658,00	0,00	0,00
752	75212		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.	400,00	400,00	100,00
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy zwrotu za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .	7 975,81	0,00	0,00
801	80153		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki .	242 286,65	0,00	0,00
851	85195		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ubezpieczeń społecznych .	10 544,00	0,00	0,00
852	85215		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia energetyczne .	592,88	0,00	0,00
855	85502		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.	6 165 248,00	6 263 000,00	101,59

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
855	85503		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny .	247,00	0,00	0,00
855	85504		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wspieranie rodziny (300+).	369,00	0,00	0,00
855	85513		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki zdrowotne.	126 300,00	126 900,00	100,48
		2020	**2.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**	**2 200,00**	**2 500,00**	**113,64**
710	71035		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.	2 200,00	2 500,00	113,64
		2030	**3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**	**3 101 415,44**	**1 983 100,00**	**63,94**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
758	75814		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ,zwrot częściowy wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.	37 347,45	0,00	0,00
801	80101		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu pn ,,Aktywna tablica".	210 000,00		0,00
801	80103		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.	41 526,00	0,00	0,00
801	80104		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach .	645 130,00	0,00	0,00
801	80106		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .	25 212,00	0,00	0,00
801	80148		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem środków na posiłek w domu i w szkole.	80 000,00	0,00	0,00
801	80149		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego .	11 864,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
852	85213		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .	72 330,00	83 300,00	115,17
852	85214		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .	539 000,00	600 000,00	111,32
852	85216		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .	822 000,00	828 000,00	100,73
852	85219		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.	406 705,99	367 300,00	90,31
852	85228		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na usługi opiekuńcze i specjalistyczne .	34 460,00	0,00	0,00
852	85230		- dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.	109 000,00	104 500,00	95,87
854	85415		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	24 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
855	85516		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ustalonych w Resortowym Programie Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku 3 lat - "Maluch".	42 840,00	0,00	0,00
		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**	**3 840,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415		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- wyprawka szkolna).	3 840,00	0,00	0,00
		205	**5.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.**	**215 995,88**	**156 572,85**	**72,49**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
801	80101	2051	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. Umowa finansowa na projekt Erasmus + Nr 2020-1-DE03-KA229-077400_4 realizowany od 01.09.2020r do 31.08.2022r. przez Szkołę Podstawową NR1 w Bogatyni .	0,00	17 361,85	0,00
900	90015	2057	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 na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego .	7 873,85	17 998,00	228,58
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 : *- projekt pn. "Przedszkole bez granic ".*	187 204,63 *53 113,07*	115 186,00 *68 016,00*	61,53 128,06

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- projekt pn. "W drodze przez kulturę trójstyku ".	*50 324,51*	*47 170,00*	93,73
			- projekt pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy ".	*16 584,59*	*0,00*	0,00
			-projekt pn. "Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier ".	*67 182,46*	*0,00*	0,00
921	92195	2059	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.	20 917,40	6 027,00	28,81
			Środki z budżetu państwa oraz wkład własny :			
			- projekt pn. "Przedszkole bez granic ".	*3 124,30*	*3 000,00*	96,02
			- projekt pn. "W drodze przez kulturę trójstyku ".	*2 960,27*	*3 027,00*	102,25
			- projekt pn. "Jarmark Bożonarodzeniowy ".	*2 926,70*	*0,00*	0,00
			-projekt pn."Region trójziemi - sport bez granic, sport bez barier ".	*11 906,13*	*0,00*	0,00
			- projekt pn."Jedność różnorodności Euroregionu ".	*0,00*	*0,00*	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		2060	**6.Dotacja celowa otrzymana 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 .**	**16 115 000,00**	**6 600 000,00**	**40,96**
855	85501		-dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na program "Rodzina 500+".	16 115 000,00	6 600 000,00	40,96
		2180	**7.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**	**31 563,00**	**0,00**	**0,00**
851	85195	2180	Wpływy z różnych dochodów COVID -19 - ogólnie :	19 028,00	0,00	0,00
			- różne dochody COVID -19 BOPS iWR.	*9 028,00*	*0,00*	
			- różne dochody- działanie promujące szczepienie COVID -19 .	*10 000,00*	*0,00*	
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałanie Covid -19 przekazywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na realizację programu pn."Wspieraj Seniora ".	12 535,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		2700	**8.Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.**	**6 440,00**	**0,00**	**0,00**
750	75023		Środki z Fundacji Partycypacji Społecznej na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach " .	6 440,00	0,00	0,00
		2707	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich projektu pn. "Mobilny urzędnik . Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach ".	5 474,00	0,00	0,00
		2709	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. pn. "Mobilny urzędnik . Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach ".	966,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 485 871,98**	**20 581 387,00**	**196,28**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	**200 000,00**	**80 000,00**	**40,00**
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .	200 000,00	80 000,00	40,00
			II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy	**2 500 000,00**	**1 500 000,00**	**60,00**
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .	2 500 000,00	1 500 000,00	60,00
			III. Środki i dotacje na realizacje zadań inwestycyjnych	**7 785 871,98**	**19 001 387,00**	**244,05**
		609	**1.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**	**130 696,00**	**10 450 000,00**	**7995,65**
600	60016		Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcie do 80% ; zależność od obszaru do 95%	0,00	10 450 000,00	0,00
			- przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni .	*0,00*	*6 175 000,00*	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			- przebudowa ul. Różanej w Porajowie .	*0,00*	*4 275 000,00*	0,00
852	85295	6090	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + ul. Skłodowskiej 39 e w Bogatyni . (Umowa od 2021r. do 2025r.).	130 696,00	0,00	**0,00**
		610	**2.Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.**	**2 599 999,00**	**0,00**	**0,00**
758	75816		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na :	2 599 999,00	0,00	0,00
			1. Budowę toru pumptrack na terenie kompleksu rekreacyjnego " Zalew" w Bogatyni .	1 131 857,00	0,00	0,00
			2.Termomodernizacja budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni .	868 142,00	0,00	0,00
			3.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków .	600 000,00	0,00	0,00
			4. Budowa wodociągu w Wolanowie .	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		625	**3. 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 .**	**3 244 562,15**	**6 310 137,00**	**194,48**
630	63095	6258	Środki z Funduszu Małych Projektów Interreg Polska -Saksonia na transgraniczną koncepcję ścieżek rowerowych na trasie Gmina Bogatynia pn .,, Rowerowa przygoda na Trójstyku ".	90 244,00	0,00	0,00
851	85195	6257	Środki współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Szpitala Gminnego w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową Nr 28/2020/COVID -19, gmina Bogatynia rozliczyła się ze środków jakie otrzymała 2020r.	0,00	0,00	0,00
851	85195	6259	Środki współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Szpitala Gminnego w Bogatyni. Zgodnie z zawartą umową Nr 28/2020/COVID -19, gmina Bogatynia rozliczyła się ze środków jakie otrzymała 2020r.	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900	90015	6257	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPOWD2014-2020 zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego .	3 154 318,15	6 310 137,00	200,05
		626	**4. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.**	**0,00**	**658 130,00**	**0,00**
926	92695	6260	Środki są z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z program pn .,, Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" przeznaczone na : modernizację - przebudowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie .	0,00	658 130,00	0,00
		6280	**5.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.**	**581 612,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
900	90095	6280	Środki na rewitalizację obszaru miejskiego Bogatynia pn. " Klimatyczna Bogatynia ".Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska .	581 612,00	0,00	0,00
		6330	**6.Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).**	**980 869,84**	**0,00**	**0,00**
600	60078	6330	Odbudowa nawierzchni ul. Górskiej w Jasnej Górze -intensywne opady deszczu , powódź czerwiec 2013r.	592 000,00	0,00	0,00
758	75814	6330	Zwrot częściowy wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu .	13 869,84	0,00	0,00
926	92601	6330	Modernizacja budynku sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni ul. Sportowa 8	375 000,00	0,00	0,00
		635	**7.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.**	**0,00**	**1 583 120,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
600	60016	6350	Przebudowa skrzyżowań drogowych w obrębie ul.Opolowskiej , Białogorskiej oraz drogi powiatowej nr 2361D w Bogatyni . Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .	0,00	1 271 048,00	0,00
600	60078	6350	Przebudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze,środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .	0,00	312 072,00	0,00
		6680	**8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.**	**248 132,99**	**0,00**	**0,00**
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	248 132,99	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**186 096 764,27**	**180 371 402,85**	**96,92**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			DOCHODY MAJĄTKOWE w tym :	**10 485 871,98**	**20 581 387,00**	**196,28**
		,,7"	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	3 154 318,15	6 310 137,00	0,00
		,,8"	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	90 244,00	0,00	0,00
		,,9"	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.	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE w tym :	**175 610 892,29**	**159 790 015,85**	**91,22**
		,,1"	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej .	0,00	17 361,85	0,00
		,,7"	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	13 347,85	17 998,00	313,17

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		,,8"	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 .	187 204,63	115 186,00	718,58
		,,9"	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.	21 883,40	6 027,00	166,74
			Dochody - zadania zlecone (§2010, §2060)	**23 359 898,13**	**13 286 047,00**	**56,88**
			Dochody - zadania własne	**162 736 866,14**	**167 085 355,85**	**102,67**

Sporządziła: Małgorzata Balińska