

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni
w sprawie budżetu gminy na 2022 rok

Dochody budżetowe na 2022 rok wg źródeł w szczególności działów, 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	159 790 016,00	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	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 000,00	0,00
756	75601	0350	<u>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.</u>	<u>16 100,00</u>	<u>42 300,00</u>	<u>262,73</u>
756	75616	0360	<u>Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .</u>	<u>63 900,00</u>	<u>68 415,00</u>	<u>107,07</u>
900	90020	0400	<u>Wpływy z opłaty produktowej.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
756	75618	0410	<u>Wpływy z opłaty skarbowej.</u>	<u>70 000,00</u>	<u>92 967,00</u>	<u>132,81</u>
756	75616	0430	<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	<u>0,00</u>	<u>175 896,00</u>	<u>0,00</u>
756	75618	0460	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>8 600 000,00</u>	<u>119,44</u>
700	70005	0470	<u>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.</u>	<u>1 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1000,00</u>
756	75618	0480	<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.</u>	<u>616 000,00</u>	<u>640 000,00</u>	<u>103,90</u>

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

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
<u>700</u>	<u>70005</u>	<u>0550</u>	<u>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</u>	<u>165 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>78,79</u>
<u>756</u>	<u>75618</u>	<u>0590</u>	<u>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</u> - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .	<u>2 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>150,00</u>
		<u>0610</u>	<u>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie</u> <u>świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów .</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
		<u>0640</u>	<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów</u> <u>upomnień .</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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
		<u>0690</u>	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 003 303,00</u>	<u>2 003 303,00</u>	<u>100,00</u>
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 <i>1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .</i> <i>2. dochody z wycinki drzew .</i>	1 900 000,00 <i>1 400 000,00</i> <i>500 000,00</i>	1 900 000,00 <i>1 400 000,00</i> <i>500 000,00</i>	100,00 100,00 100,00
900	90095		- opłata za udostępnienie informacji o środowisku .	0,00	0,00	0,00
900	90002	<u>0880</u>	<u>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</u> - wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu odpadów komunalnych .	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u>

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
<u>700</u>	<u>70005</u>		- dzierżawa gruntu - ogólnie	<u>606 451,00</u>	<u>456 117,00</u>	<u>75,21</u>
			- 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 przypadków 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
<u>855</u>	<u>85502</u>		<u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka i fundusz alimentacyjny .</u>	<u>56 333,00</u>	<u>56 333,00</u>	<u>100,00</u>

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 folii 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	15 428 220,00	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	156 573,00	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	17 362,00	0,00
<u>900</u>	<u>90015</u>	<u>2057</u>	<u>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.</u> Środki na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego .	<u>7 873,85</u>	<u>17 998,00</u>	228,58
<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>2058</u>	<u>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.</u> Środki z Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze pozyskane na poszczególne projekty : - projekt pn. "Przedszkole bez granic ".	<u>187 204,63</u> 53 113,07	<u>115 186,00</u> 68 016,00	<u>61,53</u> 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
<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>2059</u>	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.	<u>20 917,40</u>	<u>6 027,00</u>	<u>28,81</u>
			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 realizację 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	0,00	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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	75816		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na : 1. Budowę toru pumptrack na terenie kompleksu rekreacyjnego "Zalew" w Bogatyni . 2.Termomodernizacja budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni . 3.Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bratków .	2 599 999,00 1 131 857,00 868 142,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			4. Budowa wodociągu w Wolanowie .	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
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
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

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ	Plan dochodów na dzień 31.10.2021r.	PLAN NA 2022r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
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
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	10 450 000,00	1065,38

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		Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcie do 80% ; zależność od obszaru do 95% - przebudowa ul. Kossaka w Bogatyni . - przebudowa ul. Różanej w Porajowie .	0,00 0,00 0,00	10 450 000,00 6 175 000,00 4 275 000,00	0,00 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	180 371 403,00	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	335,76
		„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	159 790 016,00	91,22
		„1”	Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej .	0,00	17 362,00	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	167 085 356,00	105,79

Sporządziła: Małgorzata Balińska