

Projekt

z dnia 3 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się;

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 4.173,00 zł z tego:

- *dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.173,00 zł*

b) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 144.630,00 zł z tego:

- *dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 144.630,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały*

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 314.125,06 zł z tego:

- *wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł*

- *wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 304.125,06 zł*

d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 193.663,82 zł z tego:

- *wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 43.663,82 zł*

- *wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.959.515,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 7.959.515 zł, z tego:

- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.837.177,36 zł
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 122.337,64 zł
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LIII/572/23 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie budżetu gminy na rok 2024 pt; „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały Nr LIII/572/23 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie budżetu gminy na rok 2024 pt „ Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2024 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 65.018.661,04 zł, w tym:

- *dochody bieżące* 49.326.636,27 zł
- *dochody majątkowe* 15 692.024,77 zł

2. Wydatki budżetu gminy 72.978.176,04 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* 52.276.921,99 zł
- *wydatki majątkowe* 20.701.254,05 zł

3. Przychody 7.959.515,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Robert Boluk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Warta Bolesławiecka
 z dnia.....2024 r.

DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 156 673,05	0,00	2 643,00	1 159 316,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00	1 673,00	26 673,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 673,00	1 673,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	0,00	65,00	48 065,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,00	65,00
	85216		Zasiłki stałe	439 000,00	0,00	905,00	439 905,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	905,00	905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 872,18	0,00	1 530,00	11 402,18
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 872,18	0,00	1 530,00	11 402,18

			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	0,00	1 530,00	3 672,00
855			Rodzina	4 533 106,28	-1 530,00	0,00	4 531 576,28
			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	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 100,28	-1 530,00	0,00	2 570,28
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100,28	-1 530,00	0,00	2 570,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 576,00	-143 100,00	0,00	2 614 476,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 706 133,00	-143 100,00	0,00	2 563 033,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	-143 100,00	0,00	56 900,00
bieżące razem:				49 467 093,27	-144 630,00	4 173,00	49 326 636,27
			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	244 999,24	0,00	0,00	244 999,24
majątkowe							
majątkowe razem:				15 692 024,77	0,00	0,00	15 692 024,77
			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	245 655,14	0,00	0,00	245 655,14
Ogółem:				65 159 118,04	-144 630,00	4 173,00	65 018 661,04
			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	490 654,38	0,00	0,00	490 654,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia.....2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 928 552,77	0,00	5 928 552,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 021,40	0,00	1 114 021,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
			Własne	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 582,35	-10 000,00	95 582,35
			Własne	105 582,35	-10 000,00	95 582,35
750			Administracja publiczna	6 785 587,14	0,00	6 785 587,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 153,14	0,00	6 138 153,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
			Własne	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Własne	0,00	170 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 470 878,63	100 000,00	13 570 878,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		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	100 000,00	220 000,00
			Własne	120 000,00	100 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 710,07	125,06	3 639 835,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 368,40	125,06	1 349 493,46
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 349 368,40	125,06	1 349 493,46
			Własne	1 349 368,40	125,06	1 349 493,46
926			Kultura fizyczna	1 721 000,00	20 336,18	1 741 336,18
	92601		Obiekty sportowe	1 285 500,00	-13 663,82	1 271 836,18

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-9 663,82	22 336,18
			Własne	32 000,00	-9 663,82	22 336,18
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	-4 000,00	365 000,00
			Własne	369 000,00	-4 000,00	365 000,00
	92695		Pozostała działalność	115 500,00	34 000,00	149 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Własne	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				72 857 714,80	120 461,24	72 978 176,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia.....2024 r.

Przychody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			7 698 596,76		7 959 389,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	122.337,64	0,00	122 337,64
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 576 259,12	260 918,24	7 837 177,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia.....2024 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 136 545,87	0,00	3 136 545,87
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 145 545,87	0,00	1 145 545,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 023,73	0,00	715 023,73
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 388 w miejscowości Raciborowice Górne	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 772/3, 773 w miejscowości Warta Bolesławiecka	375 023,73	0,00	375 023,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	430 522,14	0,00	430 522,14
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	430 522,14	0,00	430 522,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 991 000,00	0,00	1 991 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 550,00	0,00	99 550,00
			Częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Warta Bolesławiecka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	64 550,00	0,00	64 550,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 891 450,00	0,00	1 891 450,00
			Częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Warta Bolesławiecka	665 000,00	0,00	665 000,00
			Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	1 226 450,00	0,00	1 226 450,00
600			Transport i łączność	5 529 713,90	0,00	5 529 713,90

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	0,00	123 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa przejści dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Warta Bolesławiecka	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Iwiny	63 000,00	0,00	63 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2278D w miejscowości Raciborowice Górne	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2286D relacji Kraśnik Górny - Szczytnica (w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 439,05	0,00	955 439,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica	57 500,00	0,00	57 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	885 439,05	0,00	885 439,05
			Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny	52 535,76	0,00	52 535,76
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica	832 903,29	0,00	832 903,29
	60017		Drogi wewnętrzne	4 121 274,85	0,00	4 121 274,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 076,21	0,00	396 076,21
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bolesławiecka	11 579,74	0,00	11 579,74
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	11 500,00	0,00	11 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 213/4 w miejscowości Iwiny	39 486,76	0,00	39 486,76
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 800 w miejscowości Warta Bolesławiecka	83 589,45	0,00	83 589,45

			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203 w miejscowości Raciborowice Górne	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny	48 599,35	0,00	48 599,35
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bolesławiecka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków	33 024,74	0,00	33 024,74
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	12 500,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bolesławiecka	15 416,88	0,00	15 416,88
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 22, 19, 21, 55, 280/1 w miejscowości Lubków	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka	19 379,29	0,00	19 379,29
			Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 725 198,64	0,00	3 725 198,64
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bolesławiecka	106 015,08	0,00	106 015,08
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	92 390,72	0,00	92 390,72
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203 w miejscowości Raciborowice Górne	132 482,50	0,00	132 482,50
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny	714 387,59	0,00	714 387,59
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 706/8, cz. dz. nr 739 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	29 822,80	0,00	29 822,80
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 734/8, 734/17 i cz. dz.783/1 miejscowości Warta Bolesławiecka	417 812,36	0,00	417 812,36

			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków	420 623,89	0,00	420 623,89
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków	425 275,87	0,00	425 275,87
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	110 515,27	0,00	110 515,27
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bolesławiecka	197 920,77	0,00	197 920,77
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 22, 19, 21, 55, 280/1 w miejscowości Lubków	276 177,88	0,00	276 177,88
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka	254 206,59	0,00	254 206,59
			Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków	272 963,94	0,00	272 963,94
			Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	274 603,38	0,00	274 603,38
750			Administracja publiczna	480 975,00	20 000,00	500 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 975,00	20 000,00	500 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Wydatki na inwestycje w UG	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	170 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 655,14	0,00	245 655,14
			Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	57 330,00	0,00	57 330,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	188 325,14	0,00	188 325,14
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 319,86	0,00	85 319,86
			Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	24 570,00	0,00	24 570,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	60 749,86	0,00	60 749,86
801			Oświata i wychowanie	1 918 878,56	0,00	1 918 878,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 918 878,56	0,00	1 918 878,56

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa hali sportowej w Raciborowicach Dolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi przy szkole w miejscowości Raciborowice Dolne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 577,96	0,00	134 577,96
			Zakup i dostawa autobusów dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	23 653,00	0,00	23 653,00
			Zakup i dostawa busa dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	10 924,96	0,00	10 924,96
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Iwiny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 674 300,60	0,00	1 674 300,60
			Zakup i dostawa autobusów dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	1 151 157,00	0,00	1 151 157,00
			Zakup i dostawa busa dla Gminy Warta Bolesławiecka na potrzeby dowozu uczniów do szkół	523 143,60	0,00	523 143,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 697 900,00	100 000,00	6 797 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 887 500,00	0,00	5 887 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	4 512 500,00	0,00	4 512 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kosiarki do UG	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		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	100 000,00	220 000,00

			Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 400,00	0,00	659 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 880,00	0,00	467 880,00
			Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Iwiny	47 880,00	0,00	47 880,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281	110 000,00	0,00	110 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica wzdłuż dz. nr 157/3 367/4, 367/5	140 000,00	0,00	140 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż działki 811, 1051	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	191 520,00	0,00	191 520,00
			Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Iwiny	191 520,00	0,00	191 520,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Podwyższenie kapitału akcyjnego z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. z siedzibą w Lubkowie spółka z o.o	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 615,66	12 125,06	1 621 740,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 370,26	0,00	48 370,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,26	0,00	36 370,26
			Wykonanie ogrodzenia parku w Iwinach - Fundusz sołecki wsi Iwiny	17 877,00	0,00	17 877,00
			Wykonanie projektu rozbudowy zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej – realizacja przez firmę- Fundusz sołecki wsi Wilczy Las	18 493,26	0,00	18 493,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą do kuchni w świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki wsi Warta Bolesławiecka	12 000,00	0,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 349 368,40	125,06	1 349 493,46

		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 349 368,40	125,06	1 349 493,46
			Dotacja na prace konserwatorsko - restauratorskie przy XVIII - wiecznym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych	181 356,00	0,00	181 356,00
			Remont elewacji korpusu i wieży kościoła pw. św. Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim	170 000,00	0,00	170 000,00
			Remont elewacji kościoła pw. św. Marcina w Iwinach	297 887,00	0,00	297 887,00
			Wymiana okien i głównych drzwi bocznych kościoła i zakrystii w kościele pw. śe. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim	312 521,59	125,06	312 646,65
			Wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej 35	387 603,81	0,00	387 603,81
	92195		Pozostała działalność	211 877,00	12 000,00	223 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 877,00	40 000,00	223 877,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubków dz. nr 257/54	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa sprawnościowego placu zabaw na dz. nr 915/7 w miejscowości Tomaszów (PGR)	52 000,00	0,00	52 000,00
			Budowa sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	44 000,00	0,00	44 000,00
			Udział w budowie sprawnościowego placu zabaw na placu po dawnej remizie - Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki	24 877,00	0,00	24 877,00
			Udział w budowie sprawnościowego placu zabaw w miejscowości Lubków - Fundusz sołecki wsi Lubków	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w miejscowości Szczytnica dz. nr 160/2	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy szkole w miejscowości Szczytnica dz. nr 160/2	28 000,00	- 28 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 161 500,00	34 000,00	1 195 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 106 500,00	0,00	1 106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
			Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Raciborowicach Dolnych	710 000,00	0,00	710 000,00

		Budowa studni głębinowej wraz instalacją nawadniania boiska sportowego w Tomaszowie Bolesławieckim	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Raciborowicach Górnych	280 000,00	- 250 000,00	30 000,00
		Remont trybun stadionu Raciborowice Górne	0,00	250 000,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	16 500,00
		Zakup elektronicznej tablicy wyświetlającej wyniki meczów na boisku w Raciborowicach Górnych - Fundusz sołecki wsi Raciborowice Górne	16 500,00	0,00	16 500,00
92695		Pozostała działalność	55 000,00	34 000,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Iwiny Oś.I dz. nr 304/235	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
		Zakup kosiarki dla klubu sportowego Warta Bol.	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem			20 535 128,99	166 125,06	20 701 254,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia.....2024 r.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

	Iwiny	62.877,00	-	Zakup krzeseł do świetlicy – Iwiny osiedle	28.000,00			92109§4210
				Zakup artykułów na organizację imprez okolicznościowych m.in. Święto Rodziny, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Święto Plonów, Dzień Babci i Dziadka	7.000,00			92109§4210
				Oprawa muzyczna na imprezach m.in. Święto Rodziny, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Święto Plonów, Dzień Babci i Dziadka – realizacja przez osoby fizyczne	4.000,00			92109§4170
				Zakup materiałów, artykułów na utrzymanie murawy boiska sportowego w tym paliwa, nawozów, trawy siewnej	2.000,00			92601§4210
				Zakup bramek piłkarskich	2.000,00			92601§4210
				Wykonanie ogrodzenia parku w Iwinach – realizacja przez firmę	17.877,00			92109§6050
				Wykonanie regału na zużyte znicze na cmentarzu – realizacja przez firmę	2.000,00			71035§4300
2.	Jurków	29.237,81	-	Zakup sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Jurków	12.000,00			75412§4210
				Malowanie świetlicy wiejskiej – realizacja przez firmę	0,00			92109§6050
				Zakup artykułów na organizację imprez	1.737,81			92109§4210
				Malowanie świetlicy wiejskiej – realizacja przez firmę	15.500,00			92109§4300
3.	Lubków	34.582,35	-	Udział przy remoncie chodnika przy drodze gminnej na działce nr 56/1	17.582,35		-10 000,00	60016§4300
				Udział przy remoncie chodnika przy drodze gminnej na działce nr 56/1	0,00	10.000,00		60016§4210
				Udział w budowie Sprawnościowego Placu Zabaw	8.000,00			92195§6050
				Oprawa muzyczna na imprezach – realizacja przez firmę	3.000,00			92109§4300
				Zakup artykułów na organizację imprez	3.000,00			92109§4210

				Animacje na imprezach – realizacja przez firmę	3.000,00			92109\$4300
4.	Raciborowice Dolne	53.068,19	-	Zakup artykułów i sprzętu do świetlicy	3.000,00			92109\$4210
				Zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu p.poż. dla OSP Raciborowice	10.000,00			75412\$4210
				Wykonanie renowacji płyty boiska w Raciborowicach Górnych – realizacja przez firmę	10.000,00			92601\$4300
				Zakup art. związanych z organizacją imprez w tym Przegląd Kolędniczy, Dzień Kobiet	6.000,00			92109\$4210
				Wykonanie wraz montażem bramy oraz bramki na cmentarzu komunalnym w Raciborowicach Górnych – realizacja przez firmę	16.000,00			71035\$4300
				Odnowienie tablic upamiętniających zabytki oraz historię wsi Raciborowic Dolnych i Górnych – realizacja przez firmę	6.500,00			92195\$4300
				Zakup materiałów na organizację zajęć plastycznych dla dzieci	1.568,19			92109\$4210
5.	Raciborowice Górne	62.877,00	-	Zakup odzieży i sprzętu p.poż., wyposażenia i materiałów dla OSP Raciborowice	10.000,00			75412\$4210
				Animacje na imprezach (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Dziecka) – realizacja przez firmę	5.000,00			92109\$4300
				Zakup sprzętu i art..związanych z organizacją imprez (m.in. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Dziecka)	10.000,00			92109\$4210
				Zakup wyposażenia i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych	3.000,00			92109\$4210
				Odnowienie wraz z montażem tablic informacyjnych o historii Raciborowic Górnych i Dolnych – realizacja przez firmę	12.000,00			92195\$4300
				Zakup elektronicznej tablicy wyświetlającej wyniki meczów na boisku w Raciborowicach Górnych – realizacja przez firmę	16.500,00			92601\$6060
				Udział w naprawie altanki w parku w Raciborowicach Górnych	6.377,00			92195\$4210
6.	Szczytnica	62.877,00	-	Animacje na imprezach w tym wynajem urządzeń zabawowych (m.in. Dzień Dziecka) – realizacja przez firmę	3.500,00			92109\$4300
				Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.in. Dzień Dziecka)	2.077,00			92109\$4210
				Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnicy – realizacja przez firmę	49.000,00			92109\$4270

				Remont klubu osiedlowego na osiedlu w Szczytnicy – realizacja przez firmę	8.300,00			92109\$4270
7.	Tomaszów Bolesławiecki	62.877,00	-	Zakup art. na organizację imprez (Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka)	10.000,00			92109\$4210
				Oprawa muzyczna na imprezach (Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka)	6.000,00			92109\$4300
				Zakup materiałów, paliwa, wyposażenia w tym bramek na boisko sportowe w Tomaszowie Bolesławieckim	8.000,00			92601\$4210
				Wynajem urządzeń zabawowych na Dzień Dziecka – realizacja przez firmę	4.000,00			92109\$4300
				Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia dla OSP Tomaszów Bolesławiecki	10.000,00			75412\$4210
				Udział w budowie sprawnościowego placu zabaw na placu po dawnej remizie	24.877,00			92195\$6050
8.	Warta Bolesławiecka	62.877,00	-	Zakup paliwa do kosiarki na koszenie boiska, zakup paneli ogrodzeniowych, słupków i osprzętu materiałów budowlanych do ogrodzenia stadionu oraz farb do malowania linii	10.000,00		-9 663,82	92601\$4210
				Montaż paneli ogrodzeniowych , słupków i osprzętu do ogrodzenia stadionu piłkarskiego – realizacja przez firmę	4.000,00		-4 000,00	92601\$4300
				Zakup kosiarki na boisko Warta Bolesławiecka	0,00	13 663,82		92695\$6060
				Zakup kompresora olejowego do podtrzymywania ciśnienia powietrza w samochodach strażackich, płyt OSB, kabli elektrycznych i innych materiałów oraz sprzętu p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka	10.000,00			75412\$4210
				Wykonanie doprowadzenia i podłączenia prądu do garaży OSP Warta Bolesławiecka – realizacja przez firmę	1.000,00			75412\$4300
				Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą do kuchni w świetlicy wiejskiej	12.000,00			92109\$6060
				Zakup taboretu kuchennego do kuchni w świetlicy wiejskiej	3.000,00			92109\$4210
				Zakup art. na organizację imprez	1.877,00			92109\$4210
				Występ artysty na Festynie Rodzinnym – realizacja przez firmę	8.000,00			92109\$4300
				Oprawa muzyczna na imprezach (m.in. Festyn Rodzinny, Dzień Kobiet i Mężczyzn) – realizacja przez osoby fizyczne	5.000,00			92109\$4170
				Animacje na imprezach wraz z wynajmem urządzeń zabawowych – realizacja przez firmę	8.000,00			92109\$4300

9.	Wartowice	32.507,41	-	Zakup tablic informacyjnych wraz z materiałem do montażu	4.000,00			90095§4210
				Montaż tablic informacyjnych – realizacja przez firmę	1.000,00			90095§4300
				Zakup artykułów na organizację imprez w tym Dzień Dziecka i Mikołajki	3.507,41			92109§4210
				Animacje i oprawa muzyczna na imprezy – realizacja przez firmę	2.000,00			92109§4300
				Wynajem urządzeń zabawowych – realizacja przez firmę	1.000,00			92109§4300
				Zakup akcesoriów, sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne	2.000,00			92601§4210
				Udział w remoncie pobocza drogi gminnej na działce nr 332	18.000,00			60016§4300
				Zakup rolet i akcesoriów kuchennych do świetlicy wiejskiej	1.000,00			92109§4210
10.	Wilczy Las	23.893,26	-	Zakup akcesoriów, paliwa do utrzymania terenów zielonych	250,00			90004§4210
				Zakup artykułów na organizację imprez w tym Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	1.300,00			92109§4210
				Animacje na imprezach w tym wynajem urządzeń zabawowych (Dzień Dziecka) – realizacja przez firmę	3.500,00			92109§4300
				Zakup artykułów do renowacji wiaty grillowej w tym farby, pędzle	350,00			92109§4210
				Wykonanie projektu rozbudowy zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej – realizacja przez firmę	18.493,26			92109§6050
	RAZEM	487.674,02		RAZEM	487.674,02	23 663,82	23 663,82	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	35.582,35
	60016		Drogi gminne	35.582,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25.582,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
710			Działalność usługowa	18. 000,00
	71035		Cmentarze	18. 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18. 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321.341,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263.587,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.417,41
		4270	Zakup usług remontowych	57.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.370,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
	92195		Pozostała działalność	57.754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.377,00
926			Kultura fizyczna	54.500,00
	92601		Obiekty sportowe	40.836,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00
	92601		Pozostała działalność	13.663,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.663,82
R A Z E M				487.674,02