

Projekt

z dnia 30 października 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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, 4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.181.386,32 zł z tego:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.112.119,75 zł

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 69.266,57 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 93.829,08 zł z tego:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 93.829,08 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 2.822.769,67 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.398.678,08 zł

- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 1.424.091,59 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.735.212,43zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 354.595,12 zł

- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.380.617,31 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.619.515,00 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. 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 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały Nr LIII/572/23 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie budżetu gminy na rok 2024 pt:” Planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 13 do uchwały Nr LIII/572/23 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie budżetu gminy na rok 2024 pt: "Zestawienie zbiorcze planu dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 do uchwały Nr LIII/572/23 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie budżetu gminy na rok 2024 pt: "Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Warta Bolesławiecka w 2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIII/572/23 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie budżetu gminy na rok 2024 pt: " Plan dochodów i wydatków Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

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

1. Dochody budżetu gminy 65.093.652,55 zł

w tym:

- dochody bieżące 50.670.051,07 zł

- dochody majątkowe 14.423.601,48 zł

2. Wydatki budżetu gminy 73.713.167,55 zł

w tym:

- wydatki bieżące 54.707.927,24 zł

- wydatki majątkowe 19.005.240,31 zł

3. Przychody 8.619.515,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Robert Boluk

DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2024

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 470,31	0,00	339 959,93	778 430,24
			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
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
	01095		Pozostała działalność	438 470,31	0,00	326 259,93	764 730,24
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 470,31	0,00	326 259,93	764 730,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 330,00	0,00	2 661,25	82 991,25
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 321,00	0,00	2 661,25	5 982,25
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	1 594,56	4 594,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321,00	0,00	1 066,69	1 387,69
750			Administracja publiczna	344 745,24	-88 944,00	25 921,50	281 722,74

			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	-88 944,00	20 000,00	176 055,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 428,00	0,00	3,30	94 431,30
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	3,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 758,24	-88 944,00	25 918,20	182 732,44
			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	-88 944,00	20 000,00	176 055,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	759,00	0,00	5 918,20	6 677,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 999,24	-88 944,00	0,00	156 055,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 547,00	0,00	590,00	200 137,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 226,00	0,00	590,00	73 816,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 226,00	0,00	590,00	73 816,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 314 531,00	-4 885,08	127 008,80	20 436 654,72
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	4 662,60	14 662,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	4 662,60	14 662,60

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 554 801,00	0,00	11 592,25	8 566 393,25
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90,00	0,00	731,00	821,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	48,00	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 679,00	0,00	10 813,25	19 492,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 828 300,00	0,00	63 725,02	3 892 025,02
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	5 108,97	30 108,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 809,19	4 809,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	0,00	6 806,86	19 106,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 410,00	-4 885,08	47 028,93	362 553,85
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-4 885,08	0,00	45 114,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	35 000,00	115 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	12 028,93	172 028,93
	758		Różne rozliczenia	19 070 844,11	0,00	86 993,00	19 157 837,11
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	939 058,11	0,00	86 993,00	1 026 051,11
			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	768 770,00	0,00	86 993,00	855 763,00
	852		Pomoc społeczna	1 138 062,87	0,00	14 643,82	1 152 706,69
			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

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 810,00	0,00	2 753,92	205 563,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091,00	0,00	2 753,92	4 844,92
	85216		Zasiłki stałe	439 905,00	0,00	1 252,00	441 157,00
			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	905,00	0,00	1 252,00	2 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 664,50	0,00	327,50	51 992,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196,50	0,00	327,50	524,00
	85295		Pozostała działalność	156 732,77	0,00	10 310,40	167 043,17
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 224,00	0,00	10 310,40	14 534,40
855			Rodzina	4 538 174,97	0,00	509 323,35	5 047 498,32
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	0,00	2 834,60	15 834,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 834,60	5 834,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 506,00	0,00	492 288,75	4 920 794,75
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384 124,00	0,00	487 000,00	4 871 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 382,00	0,00	5 288,75	11 670,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	0,00	14 200,00	99 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00	0,00	14 200,00	99 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 476,00	0,00	5 018,10	2 619 494,10
			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	2 563 033,00	0,00	5 017,92	2 568 050,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 333,00	0,00	3 029,80	6 362,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	0,00	1 950,42	4 750,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 900,00	0,00	37,70	56 937,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 619,00	0,00	0,18	7 619,18
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,00	0,00	0,18	38,18
bieżące razem:				49 651 760,40	-93 829,08	1 112 119,75	50 670 051,07
			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	-88 944,00	20 000,00	176 055,24

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 127,58	0,00	322,57	30 450,15
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 127,58	0,00	322,57	30 450,15
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	127,58	0,00	322,57	450,15
750			Administracja publiczna	245 655,14	0,00	68 944,00	314 599,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 655,14	0,00	68 944,00	314 599,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 655,14	0,00	68 944,00	314 599,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 655,14	0,00	68 944,00	314 599,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 655,14	0,00	31 000,00	276 655,14
		6259	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	0,00	0,00	37 944,00	37 944,00
majątkowe razem:				14 354 334,91	0,00	69 266,57	14 423 601,48
			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	68 944,00	314 599,14
Ogółem:				64 006 095,31	-93 829,08	1 181 386,32	65 093 652,55
			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	-88 944,00	88 944,00	490 654,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2024

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300 016,18	269 607,68	4 569 623,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 145 545,87	-56 652,25	1 088 893,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 023,73	-56 652,25	658 371,48
			Własne	715 023,73	-56 652,25	658 371,48
	01095		Pozostała działalność	488 470,31	326 259,93	814 730,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			Zlecone	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	1 354,40
			Zlecone	677,20	677,20	1 354,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	98,00	171,50
			Zlecone	73,50	98,00	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,76	622,05	2 468,81
			Zlecone	1 846,76	622,05	2 468,81
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 000,00	53 000,00
			Zlecone	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 872,85	319 862,68	749 735,53
			Zlecone	429 872,85	319 862,68	749 735,53
600			Transport i łączność	6 000 674,64	-7 873,47	5 992 801,17
	60017		Drogi wewnętrzne	4 390 687,98	-7 873,47	4 382 814,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 317,88	-7 873,47	338 444,41
			Własne	346 317,88	-7 873,47	338 444,41
710			Działalność usługowa	333 000,00	19 852,90	352 852,90
	71035		Cmentarze	138 000,00	19 852,90	157 852,90
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	19 852,90	147 852,90
			Własne	128 000,00	19 852,90	147 852,90
750			Administracja publiczna	6 845 634,14	25 000,00	6 870 634,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	-5 000,00	355 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,08	-709,08	0,00
			Własne	709,08	-709,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,61	-102,61	0,00
			Własne	102,61	-102,61	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 188,31	-4 188,31	0,00
		Własne	4 188,31	-4 188,31	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 194 153,14	5 000,00	6 199 153,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 000,00	5 000,00	3 282 000,00
		Własne	3 277 000,00	5 000,00	3 282 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 822,46	-16 000,00	3 822,46
		Własne	19 822,46	-16 000,00	3 822,46
	4307	Zakup usług pozostałych	183 549,45	-31 000,00	152 549,45
		Własne	183 549,45	-31 000,00	152 549,45
	4309	Zakup usług pozostałych	61 202,44	-43 000,00	18 202,44
		Własne	61 202,44	-43 000,00	18 202,44
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 655,14	31 000,00	276 655,14
		Własne	245 655,14	31 000,00	276 655,14
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 319,86	59 000,00	144 319,86
		Własne	85 319,86	59 000,00	144 319,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		Własne	35 000,00	20 000,00	55 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 547,08	590,00	200 137,08
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 226,00	590,00	73 816,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 015,00	590,00	10 605,00
		Zleczone	10 015,00	590,00	10 605,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 791,17	-50 000,00	453 791,17
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125 100,00	-50 000,00	75 100,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Własne	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	473 100,00	30 000,00	503 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 600,00	30 000,00	48 600,00
		4580 Pozostałe odsetki	5 800,00	10 000,00	15 800,00
		Własne	5 800,00	10 000,00	15 800,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600,00	10 000,00	16 600,00
		Własne	6 600,00	10 000,00	16 600,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	10 000,00	16 200,00
		Własne	6 200,00	10 000,00	16 200,00
801		Oświata i wychowanie	28 004 497,72	86 993,00	28 091 490,72
	80101	Szkoły podstawowe	18 944 916,62	-150 500,00	18 794 416,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 904 430,00	-150 500,00	1 753 930,00
		Własne	1 904 430,00	-150 500,00	1 753 930,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 492,42	5 500,00	1 107 992,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 000,00	5 500,00	115 500,00
		Własne	110 000,00	5 500,00	115 500,00
	80104	Przedszkola	1 378 098,45	90 000,00	1 468 098,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	90 000,00	490 000,00
		Własne	400 000,00	90 000,00	490 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	761 315,00	55 000,00	816 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 692,00	55 000,00	434 692,00
		Własne	379 692,00	55 000,00	434 692,00
	80195	Pozostała działalność	895 114,47	86 993,00	982 107,47
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	370 000,00	86 993,00	456 993,00
		Własne	370 000,00	86 993,00	456 993,00
851		Ochrona zdrowia	252 837,64	7 143,85	259 981,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-4 856,15	143,85
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 856,15	143,85
		Własne	5 000,00	-4 856,15	143,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 837,64	12 000,00	234 837,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	12 000,00	81 000,00
		Własne	69 000,00	12 000,00	81 000,00
852		Pomoc społeczna	3 182 388,93	120 043,28	3 302 432,21
	85216	Zasiłki stałe	441 500,00	5 000,00	446 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	5 000,00	7 500,00

		Własne	2 500,00	5 000,00	7 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 554,15	20 043,28	850 597,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 981,52	16 650,00	578 631,52
		Własne	561 981,52	16 650,00	578 631,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 898,21	2 985,35	103 883,56
		Własne	100 898,21	2 985,35	103 883,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 085,20	407,93	11 493,13
		Własne	11 085,20	407,93	11 493,13
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	293 531,77	-5 000,00	288 531,77
	3110	Świadczenia społeczne	179 504,68	-5 000,00	174 504,68
		Własne	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 989,00	-30 000,00	40 989,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	-30 000,00	33 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	63 000,00	-30 000,00	33 000,00
		Własne	63 000,00	-30 000,00	33 000,00
855		Rodzina	4 918 115,25	606 200,00	5 524 315,25
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 000,00	15 000,00	34 000,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		Własne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		Własne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 094,28	507 000,00	5 033 094,28
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 500,00	15 000,00	33 500,00
		Własne	18 500,00	15 000,00	33 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 865 018,00	369 331,00	4 234 349,00
		Zlecone	3 865 018,00	369 331,00	4 234 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 661,41	15 356,07	168 017,48

		Zlecone	104 155,18	15 356,07	119 511,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 211,06	102 358,89	530 569,95
		Zlecone	418 675,02	102 358,89	521 033,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,83	254,04	4 108,87
		Zlecone	2 551,80	254,04	2 805,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,56	938,97	3 428,53
		Zlecone	0,00	938,97	938,97
	4300	Zakup usług pozostałych	33 563,70	-1 238,97	32 324,73
		Zlecone	2 724,00	-1 238,97	1 485,03
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Własne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	70 000,00	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	70 000,00	290 000,00
		Własne	220 000,00	70 000,00	290 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	14 200,00	100 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	14 200,00	99 700,00
		Zlecone	85 500,00	14 200,00	99 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 827 202,65	0,00	11 827 202,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 250,00	10 000,00	100 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	5 000,00	24 750,00
		Własne	19 750,00	5 000,00	24 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 000,00	37 500,00
		Własne	32 500,00	5 000,00	37 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 437 900,00	-10 000,00	1 427 900,00
		4260 Zakup energii	576 000,00	-10 000,00	566 000,00
		Własne	576 000,00	-10 000,00	566 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 808 433,26	0,00	3 808 433,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 091,59	0,00	1 316 091,59
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 316 091,59	1 316 091,59
		Własne	0,00	1 316 091,59	1 316 091,59
		6740 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 316 091,59	-1 316 091,59	0,00

			Własne	1 316 091,59	-1 316 091,59	0,00
926			Kultura fizyczna	1 741 336,18	10 000,00	1 751 336,18
	92601		Obiekty sportowe	1 271 836,18	10 000,00	1 281 836,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 336,18	-8 000,00	144 336,18
			Własne	152 336,18	-8 000,00	144 336,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	18 000,00	928 000,00
			Własne	910 000,00	18 000,00	928 000,00
Razem:				72 625 610,31	1 087 557,24	73 713 167,55

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU
ZAŁĄCZNIK NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 656 545,87	- 56 652,25	3 599 893,62
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 145 545,87	- 56 652,25	1 088 893,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 023,73	- 56 652,25	658 371,48
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 388 w miejscowości Raciborowice Górne	310 000,00	- 50 733,81	259 266,19
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 630, 735, 687/54, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	30 000,00	- 3 704,54	26 295,46
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 772/3, 773 w miejscowości Warta Bolesławiecka	375 023,73	- 2 213,90	372 809,83
		6370	Wydatki jednostek 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	2 511 000,00	0,00	2 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 550,00	0,00	619 550,00
			Częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Warta Bolesławiecka	555 000,00	0,00	555 000,00
			Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	64 550,00	0,00	64 550,00
		6370	Wydatki jednostek 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	5 599 501,89	- 113 756,94	5 485 744,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	0,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa przejści dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	0,00	0,00
		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	- 16 125,14	939 313,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 16 125,14	53 874,86
		Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej nr 000001D w miejscowości Iwiny	12 500,00	- 6 098,56	6 401,44
		Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 351 w miejscowości Szczytnica	57 500,00	- 10 026,58	47 473,42
	6370	Wydatki jednostek 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	4 191 062,84	- 97 631,80	4 093 431,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 076,21	- 97 631,80	338 444,41
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 171/9, 462 miejscowości Warta Bolesławiecka	11 579,74	- 2 917,10	8 662,64
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 178/4 ,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	11 500,00	- 3 554,43	7 945,57
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 213/4 w miejscowości Iwiny	39 486,76	- 2 200,00	37 286,76
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 800 w miejscowości Warta Bolesławiecka	83 589,45	- 2 200,00	81 389,45
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203 w miejscowości Raciborowice Górne	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/281 miejscowości Iwiny	48 599,35	- 2 226,10	46 373,25
		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	- 7 873,47	27 126,53
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 343/6, 333/3 miejscowości Lubków	35 000,00	- 9 225,50	25 774,50
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 42, 55 i cz. dz. 56/1 miejscowości Lubków	33 024,74	- 7 005,40	26 019,34
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 458,466 miejscowości Warta Bolesławiecka	12 500,00	- 3 600,51	8 899,49
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 462, 466 miejscowości Warta Bolesławiecka	15 416,88	- 2 200,00	13 216,88
		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 22, 19, 21, 55, 280/1 w miejscowości Lubków	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 803 w miejscowości Warta Bolesławiecka	59 379,29	- 40 795,81	18 583,48
		Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 244, 239 miejscowości Lubków	20 000,00	- 2 833,48	17 166,52
		Remont - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 739, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 754 986,63	0,00	3 754 986,63
		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	283 994,58	0,00	283 994,58
		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	500 975,00	85 000,00	585 975,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 975,00	85 000,00	585 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na inwestycje w UG	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
		Zakupy inwestycyjne	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 655,14	31 000,00	276 655,14
		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	31 000,00	219 325,14
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 319,86	59 000,00	144 319,86
		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	59 000,00	119 749,86
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 jednostek 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	4 863 155,98	- 72 965,99	4 790 189,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 952 755,98	0,00	3 952 755,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	775 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	775 000,00	0,00	775 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 755,98	0,00	3 177 755,98
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	3 177 755,98	0,00	3 177 755,98
	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	220 000,00	0,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00

		Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	220 000,00	0,00	220 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 400,00	- 72 965,99	586 434,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 880,00	- 72 965,99	394 914,01
		Przebudowa polegająca na wymianie opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy typu LED w miejscowości Iwiny	47 880,00	- 7 437,60	40 442,40
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny Osiedle wzdłuż działki 304/281	110 000,00	- 34 023,07	75 976,93
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szczytnica wzdłuż dz. nr 157/3 367/4, 367/5	140 000,00	- 21 888,69	118 111,31
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki wzdłuż działki 811, 1051	80 000,00	- 12 438,06	67 561,94
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działki 101/2, 102/5, 196/3	90 000,00	2 821,43	92 821,43
	6370	Wydatki jednostek 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	1 691 058,19	- 100 000,00	1 591 058,19
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 089,60	- 100 000,00	51 089,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 370,26	- 100 000,00	36 370,26
		Termomodernizacja i remont świetlicy w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		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	14 719,34	0,00	14 719,34
		Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą do kuchni w świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki wsi Warta Bolesławiecka	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego wraz z podstawą do kuchni w świetlicy wiejskiej - UG	2 719,34	0,00	2 719,34
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 316 091,59	0,00	1 316 091,59
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na prace konserwatorsko - restauratorskie przy XVIII - wiecznym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnym	0,00	0,00	0,00
		Remont elewacji korpusu i wieży kościoła pw. św. Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	0,00	0,00

	Remont elewacji kościoła pw. św. Marcina w Iwinach	0,00	0,00	0,00
	Wymiana okien i głównych drzwi bocznych kościoła i zakrystii w kościele pw. św. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	0,00	0,00
	Wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej 35	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 316 091,59	1 316 091,59
	Dotacja na prace konserwatorsko - restauratorskie przy XVIII - wiecznym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych	0,00	171 432,00	171 432,00
	Remont elewacji korpusu i wieży kościoła pw. św. Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	166 599,00	166 599,00
	Remont elewacji kościoła pw. św. Marcina w Iwinach	0,00	295 200,00	295 200,00
	Wymiana okien i głównych drzwi bocznych kościoła i zakrystii w kościele pw. św. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	309 960,00	309 960,00
	Wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej 35	0,00	372 900,59	372 900,59
6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 316 091,59	- 1 316 091,59	0,00
	Dotacja na prace konserwatorsko - restauratorskie przy XVIII - wiecznym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych	171 432,00	- 171 432,00	0,00
	Remont elewacji korpusu i wieży kościoła pw. św. Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim	166 599,00	- 166 599,00	0,00
	Remont elewacji kościoła pw. św. Marcina w Iwinach	295 200,00	- 295 200,00	0,00
	Wymiana okien i głównych drzwi bocznych kościoła i zakrystii w kościele pw. św. Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim	309 960,00	- 309 960,00	0,00
	Wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu Domu Parafialnego w Warcie Bolesławieckiej 35	372 900,59	- 372 900,59	0,00
92195	Pozostała działalność	223 877,00	0,00	223 877,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 877,00	0,00	223 877,00
	Budowa plac zabaw przy szkole w miejscowości Szczytnica dz. nr 160/2	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa plac zabaw przy szkole w miejscowości Szczytnica dz. nr 160/2	0,00	0,00	0,00

		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubków dz. nr 257/54	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 115 500,00	- 82 000,00	1 033 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 026 500,00	- 82 000,00	944 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	- 82 000,00	928 000,00
		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 boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Iwiny	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Warta Bolesławiecka	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	0,00	8 000,00	8 000,00
		Modernizacja i rozbudowa stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Raciborowicach Górnych	0,00	0,00	0,00
		Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Remont trybun stadionu Raciborowice Górne	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	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	89 000,00	0,00	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	34 000,00	0,00	34 000,00
		Zakup kosiarki dla klubu sportowego Warta Bol. - Fundusz sołecki wsi Warta Bolesławiecka	13 663,82	0,00	13 663,82
		Zakup kosiarki dla klubu sportowego Warta Bol. - UG	20 336,18	0,00	20 336,18
Razem			19 345 615,49	- 340 375,18	19 005 240,31

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 4

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Zmiany		UWAGI
						zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Iwiny	62.877,00	-	Zakup krzesel do świetlicy – Iwiny osiedle	23.352,17			92109§4210
				Zakup stołów do świetlicy - Iwiny osiedle	4.647,83			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	7.582,35			60016§4300
				Udział przy remoncie chodnika przy drodze gminnej na działce nr 56/1	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 Raciborowice 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)	6.948,83			92109§4210
				Zakup wyposażenia i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych	6.051,17			92109§4210
				Odnowienie wraz z montażem tablic informacyjnych o historii Raciborowice 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)	1.431,66			92109§4210
				Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnicy – realizacja przez firmę	45.000,00			92109§4270

				Zakup sprzętu i urządzeń AGD oraz naczyń i wyposażenia do świetlicy	4.645,34			92109§4210
				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	336,18			92601§4210
				Montaż paneli ogrodzeniowych, słupków i osprzętu do ogrodzenia stadionu piłkarskiego – realizacja przez firmę	0,00			92601§4300
				Zakup kosiarki na boisko Warta Bolesławiecka	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	0,00			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	7.000,00			92109§4300
				Zakup artykułów, materiałów na wykonanie ławek przy wiacie grillowej	1.000,00			92109§4210
				Zakup i montaż tablic z numerami posesji- realizacja przez firmę	3.000,00			70095§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	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00
	70095		Pozostała działalność	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
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	318.341,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.587,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.417,41
		4270	Zakup usług remontowych	53.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.500,00

		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
	92695		Pozostała działalność	13.663,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.663,82
R A Z E M				487.674,02

Planowane do udzielenia dotacje z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotowany	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski województwa Dolnośląskiego	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Bolesławiecki	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Bolesławiec	0,00	0,00	23 413,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Stowarzyszenie OSP Warta Bolesławiecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	Gmina Wleń	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Szczytnica i okolice – Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	0,00	0,00	0,00	1 753 930,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Szczytnica i okolice – Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne – Akademia Rozwoju w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Szczytnica i okolice – Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	0,00	0,00	0,00	27 581,00	0,00	0,00
801	80153	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Szczytnica i okolice – Szkoła Podstawowa w Szczytnicy				12 151,06	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dotowany	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Szczytnica i okolice – Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	0,00	0,00	0,00	297 677,50	0,00	0,00
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Szczytnica i okolice – Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	0,00	0,00	0,00	456 993,00	0,00	0,00
852	85278	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	Gmina Wleń	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	Gmina wiejska Bolesławiec	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Bolesławiec	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Stowarzyszenie Rozwoju wsi Szczytnica i okolice – Szkoła Podstawowa w Szczytnicy	0,00	0,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Legnica – Urząd Miasta Legnica	0,00	0,00	1 735 228,63	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	1 316 091,59			0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Razem					1 729 000,00	0,00	3 757 733,22	3 161 821,56	0,00	322 000,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

PLANU DOCHODÓW NA WYDZIEONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2024

ZAŁĄCZNIK NR 6

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	BO z 2023r.	P R Z Y C H O D Y									W Y D A T K I						BZ
Dział	Rozdział			R a z e m	w tym:									R a z e m	Bieżące	w tym:			
					0610	0660	0670	0690	0750	0830	0950	0970	4210			4220	4270		
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			10.	11.	12.	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	X	668 893,53	130,00	19 719,00	185 500,00	156,00	9 500,00	442 450,00	10 088,53	1 350,00	668 893,53	668 893,53	39 663,53	627 950,00	1 280,00	X	
	80101	Szkoły podstawowe	X	11 724,53	130,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	10 088,53	1 350,00	11 724,53	11 724,53	10 444,53	0,00	1 280,00	X	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iwinach	X	3 848,53	130,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	3 598,53	0,00	3 848,53	3 848,53	3 848,53	0,00	0,00	X	
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	X		
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	X	6 876,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	6 490,00	350,00	6 876,00	6 876,00	5 596,00	0,00	1 280,00	X	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	X	8 721,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	0,00	X	
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	X	8 721,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00	0,00	0,00	X	
	80104	Przedszkola	X	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	X	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iwinach	X	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	X	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	X	31 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	X	
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	X	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	X	
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	X	29 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	X	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	X	602 950,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	442 450,00	0,00	0,00	627 950,00	627 950,00	0,00	627 950,00	0,00	X	
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	X	113 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	X	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	BO z 2023r.	P R Z Y C H O D Y									W Y D A T K I						BZ
Dział	Rozdział			R a z e m	w tym:									R a z e m	Bieżące	w tym:			
					0610	0660	0670	0690	0750	0830	0950	0970	4210			4220	4270		
																		1.	
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	X	172 550,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	113 050,00	0,00	0,00	172 550,00	172 550,00	0,00	172 550,00	0,00	X	
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	X	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	X	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iwinach	X	177 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	X	
	80195	Pozostała działalność	X	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	X	
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iwinach	X	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	X	

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Warta Bolesławiecka w 2024 roku

Załącznik nr 7

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	7 143,85	217 143,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	7 143,85	217 143,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-4 885,08	45 114,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	12 028,93	172 028,93
Razem				210 000,00	7 143,85	217 143,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	227 837,64	7 143,85	234 981,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-4 856,15	143,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 856,15	143,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 837,64	12 000,00	234 837,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	12 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	0,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 237,64	0,00	103 237,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	7 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
Razem				227 837,64	7 143,85	234 981,49

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik nr 8

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	438 470,31	326 259,93	764 730,24
	01095		Pozostała działalność	438 470,31	326 259,93	764 730,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 470,31	326 259,93	764 730,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 547,00	590,00	200 137,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 226,00	590,00	73 816,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 226,00	590,00	73 816,00
855			Rodzina	4 478 973,00	501 200,00	4 980 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 124,00	487 000,00	4 880 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 384 124,00	487 000,00	4 871 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	14 200,00	99 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00	14 200,00	99 700,00
Razem				5 531 956,81	828 049,93	6 360 006,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	438 470,31	326 259,93	764 730,24
	01095		Pozostała działalność	438 470,31	326 259,93	764 730,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	1 354,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	98,00	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,76	622,05	2 468,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 872,85	319 862,68	749 735,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 547,00	590,00	200 137,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 226,00	590,00	73 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 015,00	590,00	10 605,00
855			Rodzina	4 478 973,00	501 200,00	4 980 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 393 124,00	487 000,00	4 880 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865 018,00	369 331,00	4 234 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 155,18	15 356,07	119 511,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 675,02	102 358,89	521 033,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,80	254,04	2 805,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	938,97	938,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	-1 238,97	1 485,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	14 200,00	99 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	14 200,00	99 700,00
Razem				5 531 956,81	828 049,93	6 360 006,74