

Projekt

z dnia 4 grudnia 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 roku poz.1465 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 2024 roku poz.1530 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 1.883.685,55 zł z tego:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.859.925,55 zł

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 23.760,00 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 172.445,60 zł z tego:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 170.445,60 zł

- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

c) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.726.334,90 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.726.334,90 zł

- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 0,00 zł

d) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 15.094,95 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15.094,95 zł

- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,00 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy 67.438.848,49 zł w tym:

- dochody bieżące 52.993.487,01 zł
- dochody majątkowe 14.445.361,48 zł

2. Wydatki budżetu gminy 76.058.363,49 zł w tym:

- wydatki bieżące 57.053.123,18 zł
- wydatki majątkowe 19.005.240,31 zł

3. Przychody 8.619.515,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Robert Boluk

DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 991,25	0,00	30 000,00	112 991,25
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 009,00	0,00	30 000,00	107 009,00
			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
		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	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	3 780,00	13 780,00
			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
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	3 780,00	13 780,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 780,00	13 780,00
750			Administracja publiczna	281 722,74	0,00	3 588,52	285 311,26
			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	176 055,24	0,00	0,00	176 055,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 732,44	0,00	3 588,52	186 320,96
			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	176 055,24	0,00	0,00	176 055,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 588,52	3 588,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 436 654,72	-110 000,00	1 064 278,43	21 390 933,15

			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 566 393,25	-10 000,00	102 684,00	8 659 077,25
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	0,00	100 000,00	8 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 000,00	-1 000,00	0,00	163 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 000,00	-9 000,00	0,00	114 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	0,00	2 684,00	61 684,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 892 025,02	-100 000,00	86 000,00	3 878 025,02
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	-100 000,00	0,00	2 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	80 000,00	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 106,86	0,00	6 000,00	25 106,86
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 553,85	0,00	20 559,43	383 113,28
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115 000,00	0,00	20 000,00	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 028,93	0,00	559,43	172 588,36
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 601 020,00	0,00	855 035,00	8 456 055,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 533 089,00	0,00	855 035,00	8 388 124,00
758			Różne rozliczenia	19 331 344,11	0,00	644 965,00	19 976 309,11
			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

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	644 965,00	644 965,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	644 965,00	644 965,00
801			Oświata i wychowanie	851 192,86	0,00	111 300,00	962 492,86
			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
	80104		Przedszkola	253 685,00	0,00	94 500,00	348 185,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 525,00	0,00	94 500,00	114 025,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
852			Pomoc społeczna	1 604 496,69	-14 445,60	0,00	1 590 051,09
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 475,60	-14 445,60	0,00	148 030,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 475,60	-14 445,60	0,00	148 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 494,10	-46 000,00	2 013,60	2 575 507,70
			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	2 568 050,92	-44 000,00	0,00	2 524 050,92
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	-44 000,00	0,00	2 456 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 013,60	2 013,60

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 013,60	2 013,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 826,00	-2 000,00	0,00	5 826,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	-2 000,00	0,00	5 000,00
bieżące razem:				51 304 007,06	-170 445,60	1 859 925,55	52 993 487,01
			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	176 055,24	0,00	0,00	176 055,24
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 450,15	-2 000,00	0,00	28 450,15
			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	30 450,15	-2 000,00	0,00	28 450,15
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-2 000,00	0,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	473 000,00	0,00	23 760,00	496 760,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
majątkowe razem:				14 423 601,48	-2 000,00	23 760,00	14 445 361,48
			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	314 599,14	0,00	0,00	314 599,14
Ogółem:				65 727 608,54	-172 445,60	1 883 685,55	67 438 848,49
			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

WYDATKI GMINY WATA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2024

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	260 760,49	559,43	261 319,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 837,64	559,43	235 397,07
		4300	Zakup usług pozostałych	103 237,64	559,43	103 797,07
			Własne	103 237,64	559,43	103 797,07
852			Pomoc społeczna	3 754 222,21	630 519,40	4 384 741,61
	85202		Domy pomocy społecznej	1 085 213,30	644 965,00	1 730 178,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 085 213,30	644 965,00	1 730 178,30
			Własne	1 085 213,30	644 965,00	1 730 178,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 460,43	-14 445,60	843 014,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 373,61	-12 000,00	572 373,61
			Własne	584 373,61	-12 000,00	572 373,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 910,39	-2 151,60	102 758,79
			Własne	104 910,39	-2 151,60	102 758,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 587,21	-294,00	11 293,21
			Własne	11 587,21	-294,00	11 293,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 827 202,65	1 020 161,12	12 847 363,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 145 228,63	165 126,12	4 310 354,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735 228,63	5 000,00	1 740 228,63
			Własne	1 735 228,63	5 000,00	1 740 228,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273 000,00	160 126,12	2 433 126,12
			Własne	2 273 000,00	160 126,12	2 433 126,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 900,00	855 035,00	2 267 935,00
		4260	Zakup energii	551 000,00	855 035,00	1 406 035,00
			Własne	551 000,00	855 035,00	1 406 035,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 808 433,26	60 000,00	3 868 433,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 964 587,67	40 000,00	2 004 587,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 000,00	40 000,00	1 495 000,00
			Własne	1 455 000,00	40 000,00	1 495 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	567,26	909,26
			Własne	342,00	567,26	909,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,09	82,09
			Własne	0,00	82,09	82,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 158,00	-649,35	14 508,65
			Własne	15 158,00	-649,35	14 508,65
	92116		Biblioteki	274 000,00	20 000,00	294 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	20 000,00	294 000,00
			Własne	274 000,00	20 000,00	294 000,00
Razem:				74 347 123,54	1 711 239,95	76 058 363,49

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU

Załącznik nr 3

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Zmiany		UWAGI
						zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Iwiny	62.877,00	-	Zakup krzeseł 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 realizacja przez osoby fizyczne - składki ZUS	0,00	+567,26		92109§4110
				Oprawa muzyczna na imprezach realizacja przez osoby fizyczne – składki na Fundusz Pracy	0,00	+82,09		92109§4120
				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		-649,35	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 realizacja przez osoby fizyczne - składki ZUS	0,00	+342,00		92109§4110
				Oprawa muzyczna na imprezach (Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka) realizacja przez osoby fizyczne	0,00	+5.658,00		92109§4170
				Oprawa muzyczna na imprezach (Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka)	6.000,00		-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	+6.649,35	-6.649,35	

**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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.582,35
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.008,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.417,41
		4270	Zakup usług remontowych	53.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.370,26

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
	92195		Pozostała działalność	57.754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.877,00
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

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	BO z 2023r.	R a z e m	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				
																		w tym:				
						0610	0640	0660	0670	0690	0750	0830	0910	0950	0960			0970	4210	4220	4240	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		19.		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	X	710 646,73	156,00	259,20	24 419,00	194 500,00	219,00	12 500,00	466 450,00	205,00	10 088,53	1 500,00	350,00	710 646,73	710 646,73	45 425,53	653 950,00	9 991,20	1 280,00	X
	80101	Szkoły podstawowe	X	12 313,53	156,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	10 088,53	1 500,00	350,00	10 786,53	10 786,53	9 506,53	0,00	0,00	1 280,00	X
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iwinach	X	3 848,53	130,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	3 598,53	0,00	0,00	3 848,53	3 848,53	3 848,53	0,00	0,00	0,00	X
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	X	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	X	6 938,00	26,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	350,00	6 938,00	6 938,00	5 658,00	0,00	0,00	1 280,00	X
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	X	8 721,00	0,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00	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	0,00	X
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	X	8 721,00	0,00	0,00	8 721,00	0,00	0,00	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	0,00	X
	80104	Przedszkola	X	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	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	0,00	X
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iwinach	X	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	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	0,00	X
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	X	42 700,00	0,00	0,00	10 700,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,20	12 691,20	2 700,00	0,00	9 991,20	0,00	X
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	X	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	X
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	X	40 000,00	0,00	0,00	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 991,20	9 991,20	0,00	0,00	9 991,20	0,00	X
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	X	629 414,20	0,00	259,20	0,00	162 500,00	0,00	0,00	466 450,00	205,00	0,00	0,00	0,00	660 950,00	660 950,00	7 000,00	653 950,00	0,00	0,00	X
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	X	146 400,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	X
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	X	172 550,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 550,00	172 550,00	0,00	172 550,00	0,00	0,00	X
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	X	133 464,20	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	205,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	X
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iwinach	X	177 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	7 000,00	170 000,00	0,00	0,00	X
	80195	Pozostała działalność	X	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	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	0640	0660	0670	0690	0750	0830	0910	0950	0960			0970	w tym:				
																		4210	4220	4240	4270	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.		12.		13.	14.	15.	16.	17.		18.	19.
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Iwinach	X	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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 5

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	217 143,85	559,43	217 703,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 143,85	559,43	217 703,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 114,92	0,00	45 114,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 028,93	559,43	172 588,36
Razem				217 143,85	559,43	217 703,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	234 981,49	559,43	235 540,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	143,85	0,00	143,85
		4300	Zakup usług pozostałych	143,85	0,00	143,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 837,64	559,43	235 397,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	0,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 237,64	559,43	103 797,07
		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				234 981,49	559,43	235 540,92