

UCHWAŁA NR XIV/140/25
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 214, 215, 222 ust.1 -3, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 485.305,70 zł z tego:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 443.842,79 zł
- dochody inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 41.462,91 zł

b) zmniejszenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 30.000,00 zł z tego:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 30.000,00 zł
- dochody inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

a) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 485.897,80 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 396.305,70 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 89.592,10 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 30.592,10 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 30.592,10 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.058.143,76zł. 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 VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2025 pt: „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2025 pt: „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2025 pt: „Plan dochodów i wydatków Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały Nr VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2025 pt: „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały Nr VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2025 pt: „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 do uchwały Nr VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2025 pt: „Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 15 do uchwały Nr VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2025 pt: „Plan wydatków na projekty i programy realizowane w 2025 roku ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (zawarte umowy o dofinansowanie projektu budżetu UE)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 64.251.052,89 zł w tym:

- dochody bieżące 57.494.906,49 zł
- dochody majątkowe 6.756.146,40 zł

2. Wydatki budżetu gminy 72.309.196,65 zł w tym:

- wydatki bieżące 58.285.750,35 zł
- wydatki majątkowe 14.023.446,30 zł

3. Przychody 8.058.143,76 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Robert Boluk

Zmiany w planie dochodów Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku

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	87 000,00	0,00	15 193,66	102 193,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	0,00	15 086,26	97 086,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	175,04	10 175,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	0,00	971,24	2 971,24
		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	70 000,00	0,00	12 853,37	82 853,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,38	108,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	978,23	978,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	0,00	107,40	5 107,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	107,40	107,40
750			Administracja publiczna	504 527,32	0,00	25 103,64	529 630,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 375,00	0,00	9,30	114 384,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 542,12	0,00	25 094,34	403 636,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	599,69	599,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 034,62	18 034,62

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 460,03	6 460,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858,33	0,00	212,58	2 070,91
	75495		Pozostała działalność	1 858,33	0,00	212,58	2 070,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 858,33	0,00	212,58	2 070,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 074 005,59	0,00	101 044,53	38 175 050,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 850 000,00	0,00	8 578,00	8 858 578,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	3 918,00	53 918,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 596,00	4 596,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00
	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	3 916 000,00	0,00	2 284,42	3 918 284,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	730,44	4 730,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	1 553,98	16 553,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	0,00	90 182,11	430 182,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	62 333,96	162 333,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 242,60	25 242,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 600,79	2 600,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,76	4,76
758			Różne rozliczenia	9 195 095,76	0,00	201 164,39	9 396 260,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	983 086,35	0,00	201 164,39	1 184 250,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 386,35	0,00	68 279,78	182 666,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	132 884,61	132 884,61

801			Oświata i wychowanie	60 000,00	-30 000,00	59 809,82	89 809,82
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	395,64	395,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	395,64	395,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	34,18	34,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,18	34,18
	80104		Przedszkola	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 380,00	59 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 380,00	59 380,00
851			Ochrona zdrowia	987,20	0,00	1 028,30	2 015,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 028,30	1 028,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 028,30	1 028,30
852			Pomoc społeczna	1 309 205,87	0,00	14 179,16	1 323 385,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	0,00	271,16	40 871,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	271,16	271,16
	85295		Pozostała działalność	51 527,37	0,00	13 908,00	65 435,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 908,00	13 908,00
855			Rodzina	4 224 685,24	0,00	330,00	4 225 015,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	330,00	330,00
		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	0,00	0,00	330,00	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 036,04	0,00	15 578,50	2 958 614,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 929 663,04	0,00	5 511,11	2 935 174,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	2 257,51	5 257,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 253,60	7 253,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	282,73	282,73

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	118,13	118,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	164,60	164,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	184,66	5 184,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	184,66	5 184,66
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 198,21	10 198,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 198,21	10 198,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,00	195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 003,21	10 003,21
bieżące razem:				57 081 063,70	-30 000,00	443 842,79	57 494 906,49
			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	378 542,12	0,00	0,00	378 542,12
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	0,00	366,98	425 366,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	0,00	366,98	425 366,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	366,98	366,98
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 095,93	41 095,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	41 095,93	41 095,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 095,93	41 095,93
majątkowe razem:				6 714 683,49	0,00	41 462,91	6 756 146,40
			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	1 462 526,99	0,00	0,00	1 462 526,99
Ogółem:				63 795 747,19	-30 000,00	485 305,70	64 251 052,89
			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	1 841 069,11	0,00	0,00	1 841 069,11

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 953 723.41	70 000.00	3 023 723.41
	60017		Drogi wewnętrzne	2 116 511,41	70 000,00	2 186 511,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000.00	70 000.00	110 000.00
			Własne	40 000.00	70 000.00	110 000.00
630			Turystyka	30 000.00	72 000.00	102 000.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	72 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	22 000.00	42 000.00
			Własne	20 000.00	22 000.00	42 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	50 000.00	50 000.00
			Własne	0.00	50 000.00	50 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 500.00	10 000.00	111 500.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000.00	10 000.00	72 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000.00	10 000.00	32 000.00
			Własne	22 000.00	10 000.00	32 000.00
710			Działalność usługowa	545 828.81	16 000.00	561 828.81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	10 000.00	40 000.00
			Własne	30 000.00	10 000.00	40 000.00
	71035		Cmentarze	235 828.81	6 000.00	241 828.81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	6 000.00	6 000.00
			Własne	0.00	6 000.00	6 000.00
750			Administracja publiczna	8 034 554.42	45 000.00	8 079 554.42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 340 179.42	30 000.00	7 370 179.42
		4300	Zakup usług pozostałych	741 950.00	30 000.00	771 950.00
			Własne	741 950.00	30 000.00	771 950.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000.00	15 000.00	83 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000.00	15 000.00	50 000.00
			Własne	35 000.00	15 000.00	50 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 858.33	2 212.58	529 070.91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 000.00	2 000.00	325 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000.00	2 000.00	9 000.00

			Własne	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	48 858,33	212,58	49 070,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 858,33	212,58	2 070,91
			Własne	1 858,33	212,58	2 070,91
801			Oświata i wychowanie	28 362 098,52	37 000,00	28 399 098,52
	80101		Szkół podstawowe	17 818 025,40	21 000,00	17 839 025,40
		4300	Zakup usług pozostałych	551 546,00	21 000,00	572 546,00
			Własne	551 546,00	21 000,00	572 546,00
	80195		Pozostała działalność	1 150 075,85	16 000,00	1 166 075,85
		4300	Zakup usług pozostałych	272 425,00	16 000,00	288 425,00
			Własne	272 425,00	16 000,00	288 425,00
852			Pomoc społeczna	3 457 648,27	83 578,46	3 541 226,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	15 000,00	335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	15 000,00	335 000,00
			Własne	320 000,00	15 000,00	335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 993,95	68 578,46	998 572,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 939,71	48 948,06	676 887,77
			Własne	627 939,71	48 948,06	676 887,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 469,66	1 434,40	121 904,06
			Własne	120 469,66	1 434,40	121 904,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 910,13	196,00	15 106,13
			Własne	14 910,13	196,00	15 106,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	8 000,00	13 530,00
			Własne	5 530,00	8 000,00	13 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 973,55	10 000,00	71 973,55
			Własne	61 973,55	10 000,00	71 973,55
855			Rodzina	4 764 725,24	80 330,00	4 845 055,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
			Złeczone	0,00	330,00	330,00
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	80 000,00	390 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	80 000,00	390 000,00
			Własne	310 000,00	80 000,00	390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 536 054,90	20 184,66	11 556 239,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 165,00	184,66	7 349,66

		4300	Zakup usług pozostałych	7 165.00	184.66	7 349.66
			Własne	7 165.00	184.66	7 349.66
	90095		Pozostała działalność	71 700.00	20 000.00	91 700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	20 000.00	65 000.00
			Własne	45 000.00	20 000.00	65 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 861.16	9 000.00	3 180 861.16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 751 861.16	9 000.00	2 760 861.16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 969.20	-20 592.10	93 377.10
			Własne	113 969.20	-20 592.10	93 377.10
		4300	Zakup usług pozostałych	135 248.87	-10 000.00	125 248.87
			Własne	135 248.87	-10 000.00	125 248.87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 346.67	39 592.10	354 938.77
			Własne	315 346.67	39 592.10	354 938.77
926			Kultura fizyczna	4 413 972.08	10 000.00	4 423 972.08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000.00	10 000.00	365 000.00
		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	355 000.00	10 000.00	365 000.00
			Własne	355 000.00	10 000.00	365 000.00
Razem:				71 853 890,95	455 305,70	72 309 196,65

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 038 520,92	0,00	2 038 520,92
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 156 489,13	0,00	1 156 489,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 489,13	0,00	1 156 489,13
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 448, 444 w miejscowości Warta Bolesławiecka	16 500,00	0,00	16 500,00
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 486, 466, 485/1, 300, 484, 473 w miejscowości Warta Bolesławiecka	740 288,00	0,00	740 288,00
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 531 w miejscowości Raciborowice Górne	384 701,13	0,00	384 701,13
			Budowa drogi wewnętrznej transportu rolniczego na dz. nr 531 w miejscowości Raciborowice Górne-Fundusz sołecki wsi Raciborowice Górne	15 000,00	0,00	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 031,79	0,00	882 031,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	64 000,00	0,00	64 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	818 031,79	0,00	818 031,79
			Montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka	818 031,79	0,00	818 031,79
600			Transport i łączność	2 206 104,54	0,00	2 206 104,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Udział w przebudowie drogi powiatowej nr 2276D na odcinku Warta Bolesławiecka -Tomaszów Bolesławiecki	700 000,00	0,00	700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 506 104,54	0,00	1 506 104,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 604,54	0,00	1 490 604,54
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 1037 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	94 000,00	0,00	94 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 200/3, 203 w miejscowości Iwiny	102 069,66	0,00	102 069,66
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 304/320 w miejscowości Iwiny	96 974,26	0,00	96 974,26
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 319/7 w miejscowości Raciborowice Górne wraz z budową muru oporowego	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 364/4, 1053 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	148 533,10	0,00	148 533,10
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 371/20, 371/21 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	222 764,04	0,00	222 764,04
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 414/4 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	319 327,65	0,00	319 327,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/4, 5/21 w miejscowości Szczytnica	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/33, 622, 408/76, 408/60 w miejscowości Szczytnica, polegająca na budowie chodnika	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/33, 622, 408/76, 408/60 w miejscowości Szczytnica, polegająca na budowie chodnika-Fundusz sołecki wsi Szczytnica	28 492,10	0,00	28 492,10
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.nr 706/8, 743, 733 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	202 443,73	0,00	202 443,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Wykup gruntów pod drogi w miejscowościach Wartowice i Iwiny	15 500,00	0,00	15 500,00
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	87 280,96	0,00	87 280,96
	71035		Cmentarze	87 280,96	0,00	87 280,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 280,96	0,00	87 280,96
			Budowa drogi wewnętrznej na dz.nr 73 w miejscowości Jurków (cmentarz)	87 280,96	0,00	87 280,96
750			Administracja publiczna	561 389,13	0,00	561 389,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 389,13	0,00	561 389,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 357,07	0,00	370 357,07
			Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	148 964,99	0,00	148 964,99
			Cyberbezpieczny Samorząd	221 392,08	0,00	221 392,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 032,06	0,00	191 032,06
			Budowa systemu informacji przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II ETAP	63 842,14	0,00	63 842,14
			Cyberbezpieczny Samorząd	127 189,92	0,00	127 189,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup samochodu dla Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacja na zakup auta dla OSP Warta Bolesławiecka	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	28 000,00	378 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wykonanie przejścia do sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana dachu na budynku szkoły w Iwinach	150 000,00	0,00	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa ogrodu zimowego przy PSP w Warcie Bolesławieckiej	0,00	28 000,00	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na zakup lampy Bioptron wraz z wyposażeniem	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 639,90	500,00	4 497 139,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 064 157,30	0,00	3 064 157,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 014 157,30	0,00	3 014 157,30
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Tomaszowie Bolesławieckim	3 014 157,30	0,00	3 014 157,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 482,60	500,00	232 982,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 482,60	500,00	232 982,60
			Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	232 482,60	500,00	232 982,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciborowice Dolne wzdłuż działki nr 399	22 000,00	0,00	22 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warta Bolesławiecka wzdłuż działek 201/4, 444, 447, 458, 753, 754, 772/3, 773, 800, 803, 915	317 000,00	0,00	317 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wartowice wzdłuż działek 49/1, 332, 350	61 000,00	0,00	61 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00	0,00	800 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	800 000,00
			Podwyższenie kapitału akcyjnego z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. z siedzibą w Lubkowie spółka z o.o	800 000,00	0,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 154,57	91 784,20	379 938,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 154,57	91 784,20	354 938,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 154,57	91 784,20	354 938,77
			Budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim-Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki	0,00	15 192,10	15 192,10
			Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilezy las	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilezy las-Fundusz sołecki wsi Wilezy Las	13 154,57	0,00	13 154,57
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie-Fundusz sołecki wsi Lubków	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach-Fundusz sołecki wsi Iwiny	0,00	30 592,10	30 592,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup z montażem zegara na wieżę kościoła pw.św.Antoniego w Tomaszowie Bolesławieckim	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	3 655 072,08	0,00	3 655 072,08
	92601		Obiekty sportowe	3 573 072,08	0,00	3 573 072,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 072,08	0,00	1 363 072,08
			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
			Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej	553 072,08	0,00	553 072,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Budowa sprawnościowego placu zabaw w parku w miejscowości Iwiny	82 000,00	0,00	82 000,00
Razem				13 853 162,10	170 284,20	14 023 446,30

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	700 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 702 280,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 702 280,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	90 000,00	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	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	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	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 982,60
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 982,60
				plan przed zmianą	2 040 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	2 040 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	2 040 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
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	plan przed zmianą	2 340 712,00	0,00	2 840 000,00	2 690 780,00	0,00	1 368 982,60
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	2 340 712,00	0,00	2 840 000,00	2 690 780,00	0,00	1 378 982,60
Razem				plan po zmianie	2 340 712,00	0,00	2 840 000,00	2 690 780,00	0,00	1 378 982,60

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 525,35	0,00	380 525,35
	01095		Pozostała działalność	380 525,35	0,00	380 525,35
		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	380 525,35	0,00	380 525,35
600			Transport i łączność	3 212,00	0,00	3 212,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 212,00	0,00	3 212,00
		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	3 212,00	0,00	3 212,00
750			Administracja publiczna	114 375,00	0,00	114 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 375,00	0,00	114 375,00
		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	114 375,00	0,00	114 375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 185,00	0,00	128 185,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		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	1 740,00	0,00	1 740,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 445,00	0,00	126 445,00
		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	126 445,00	0,00	126 445,00
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	987,20	0,00	987,20
	85195		Pozostała działalność	987,20	0,00	987,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	987,20	0,00	987,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	46 527,37	0,00	46 527,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	0,00	40 600,00
		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	40 600,00	0,00	40 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 927,37	0,00	5 927,37
		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	5 927,37	0,00	5 927,37
855			Rodzina	4 151 235,00	330,00	4 151 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 435,00	0,00	4 071 435,00
		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	4 069 000,00	0,00	4 069 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 435,00	0,00	2 435,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00
		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	0,00	330,00	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 800,00	0,00	79 800,00
		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	79 800,00	0,00	79 800,00
Razem				4 825 946,92	330,00	4 826 276,92

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 525,35	0,00	380 525,35
	01095		Pozostała działalność	380 525,35	0,00	380 525,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,57	0,00	829,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	0,00	120,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,66	0,00	490,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121,00	0,00	1 121,00
		4430	Różne opłaty i składki	373 064,07	0,00	373 064,07
600			Transport i łączność	3 212,00	0,00	3 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 212,00	0,00	3 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212,00	0,00	3 212,00
750			Administracja publiczna	114 375,00	0,00	114 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 375,00	0,00	114 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 807,51	0,00	95 807,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,21	0,00	16 220,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 347,28	0,00	2 347,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 185,00	0,00	128 185,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	0,00	1 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,93	0,00	251,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,07	0,00	1 488,07
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 445,00	0,00	126 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 250,00	0,00	75 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852,00	0,00	2 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,58	0,00	4 410,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,10	0,00	508,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 799,50	0,00	25 799,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 768,54	0,00	15 768,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,28	0,00	56,28
752			Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	987,20	0,00	987,20
	85195		Pozostała działalność	987,20	0,00	987,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,35	0,00	568,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,91	0,00	101,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,92	0,00	13,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,02	0,00	9,02
		4300	Zakup usług pozostałych	165,20	0,00	165,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	0,00	128,80
852			Pomoc społeczna	46 527,37	0,00	46 527,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 600,00	0,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	0,00	40 600,00
	85295		Pozostała działalność	5 927,37	0,00	5 927,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 927,37	0,00	5 927,37
855			Rodzina	4 151 235,00	330,00	4 151 565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 435,00	0,00	4 071 435,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	3 550 074,00	0,00	3 550 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 944,04	0,00	99 944,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 668,36	0,00	416 668,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,60	0,00	2 448,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 800,00	0,00	79 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	0,00	79 800,00
			Razem	4 825 946,92	330,00	4 826 276,92

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2025 roku

Załącznik Nr 6

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
						zwiększenia	zmniejszenia	
	Iwiny	57.192,10	-	Wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych (witacze) – realizacja przez firmę	5.000,00			92195\$4300
				Oprawa muzyczna na imprezach m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Święto Rodziny, Mikołajki, zabawa Dożynkowa – realizacja przez firmę	6.000,00			92109\$4300
				Zakup artykułów na organizację imprez m. in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Święto Rodziny, Mikołajki, zabawa Dożynkowa	10.600,00			92109\$4210
				Zakup materiałów, sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Warta Bol.	1.000,00			75412\$4210
				Zakup materiałów, artykułów oraz paliwa na utrzymanie boiska sportowego w Iwinach	2.000,00			92601\$4210
				Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach – realizacja przez firmę	10.000,00		-10.000,00	92109\$4300
				Animacje na imprezach m.in. Dzień Dziecka, Święto Rodziny, Mikołajki – realizacja przez firmę	2.000,00			92109\$4300
				Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach	0,00	+30.592,10		92109\$6050
				Zakup materiałów na budowę altany w parku, w Iwinach	20.592,10		-20.592,10	92109\$4210
2.	Jurków	26.136,79	-	Zakup materiałów, sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Jurków.	6.000,00			75412\$4210
				Zakup artykułów na organizację imprez	2.000,00			92109\$4210
				Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy w Jurkowie	8.935,00			92109\$4210
				Oprawa muzyczna na imprezach – realizacja przez osoby fizyczne	3.000,00			92109\$4170
				Animacje na imprezach – realizacja przez osoby fizyczne	2.000,00			92109\$4170
				Dostawa i montaż huśtawki dla dzieci przy placu zabaw – realizacja przez firmę	0,00			92109\$4300
				Dostawa i montaż stołu do ping ponga przy placu zabaw – realizacja przez firmę	4.001,79			92109\$4300
				Transport zakupionego sprzętu do świetlicy	200,00			92109\$4300
3.	Lubków	31.684,42	-	Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie – realizacja przez firmę	7.000,00		-7.000,00	92109\$4300
				Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie	0,00	+7.000,00		92109\$6050
				Animacje na imprezach – realizacja przez firmę	3.500,00			92109\$4300

				Zakup artykułów na organizację imprez m.in. Dzień Dziecka	2.500,00			92109\$4210
				Oprawa muzyczna na imprezach – realizacja przez firmę	3.000,00			92109\$4300
				Zakup sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Warta Bol.	1.000,00			75412\$4210
				Remont sanitariatów w świetlicy – realizacja przez firmę	14.684,42			92109\$4270
4.	Raciborowice Dolne	48.155,75	-	Zakup tablic z numerami posesji	2.000,00			90095\$4210
				Zakup artykułów związanych z organizacją imprez m.in. Kolędowanie, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny	6.000,00			92109\$4210
				Oprawa muzyczna na imprezach – realizacja przez firmę	2.000,00			92109\$4300
				Oprawa muzyczna na imprezach - realizacja przez osoby fizyczne	2.000,00			92109\$4170
				Zakup sprzętu i materiałów p.poż. dla OSP Raciborowice	12.000,00			75412\$4210
				Zakup artykułów materiałów związanych z utrzymaniem płyty boiska sportowego	10.000,00			92601\$4210
				Zakup wraz z montażem ogrodzenia na cmentarzu w Raciborowicach Górnych – realizacja przez firmę	14.155,75		-14.155,75	71035\$4300
				Zakup wraz z montażem ogrodzenia na cmentarzu w Raciborowicach Górnych – realizacja przez firmę	0,00	+14.155,75		71035\$4270
5.	Raciborowice Górne	57.192,10	-	Zakup odzieży i sprzętu p.poż. dla OSP Raciborowice	10.000,00			75412\$4210
				Animacje na imprezach (m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet) – realizacja przez firmę	6.000,00			92109\$4300
				Zakup sprzętu i artykułów związanych z organizacją imprez m.in. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	4.000,00			92109\$4210
				Udział w wykonaniu dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr 531 w Raciborowicach Górnych	15.000,00			01042\$6050
				Zakup wraz z montażem ogrodzenia na cmentarzu w Raciborowicach Górnych – realizacja przez firmę	7.192,10			71035\$4300
				Zakup artykułów materiałów związanych z utrzymaniem dobrego stanu płyty boiska w Raciborowicach Górnych	15.000,00			92601\$4210
6.	Szczytnica	57.192,10	-	Animacje na imprezach w tym wynajem urządzeń zabawowych – realizacja przez firmę	3.500,00			92109\$4300
				Zakup artykułów związanych z organizacją imprez (m.in. Dzień Dziecka)	2.500,00			92109\$4210
				Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnicy – realizacja przez firmę	13.200,00			92109\$4270
				Remont klubu osiedlowego na osiedlu w Szczytnicy – realizacja przez firmę	9.500,00			92109\$4270
				Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/33, 622, 408/76, 408/60 w miejscowości Szczytnica, polegająca na budowie chodnika	28.492,10			60017\$6050
7.	Tomaszów	57.192,10	-	Zakup artykułów na organizację imprez (m.in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka)	12.000,00			92109\$4210

	Bolesławiecki			Oprawa muzyczna na imprezach (m.in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka) – realizacja przez osoby fizyczne	8.000,00			92109\$4170
				Wynajem urządzeń zabawowych na Dzień Dziecka – realizacja przez firmę	6.500,00			92109\$4300
				Zakup materiałów, sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Tomaszów Bolesławiecki	6.500,00			75412\$4210
				Sklada na ubezpieczenie społeczne (prawa muzyczna)	1.000,00			92109\$4110
				Zakup kamer wraz z montażem na boisku sportowym w Tomaszowie Bolesławieckim	4.000,00			92601\$4300
				Zakup materiałów, paliwa i artykułów na utrzymanie boiska w Tomaszowie Bolesławieckim	4.000,00			92601\$4210
				Opracowanie projektu i budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bol.	0,00	+15.192,10		92109\$6050
				Opracowanie projektu i budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bol. – realizacja przez firmę	15.192,10		-15.192,10	92109\$4300
8.	Warta Bolesławiecka	57.192,10	-	Zakup paliwa do kosiarki do koszenia boiska	3.000,00			92601\$4210
				Wykonanie rekultywacji boiska piłkarskiego – realizacja przez firmę	10.000,00			92601\$4300
				Zakup garażu blaszanego 5m x 3m na sprzęt sportowy i kosiarkę	5.000,00		-1.000,00	92601\$4210
				Zakup farby do malowania linii na boisku	1.000,00	+1.000,00		92601\$4210
				Zakup kamery do drona oraz ubrania specjalnego dla OSP Warta Bolesławiecka	13.000,00		-3.764,56	75412\$4210
				Zakup sprzętu, wyposażenia i odzieży p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka	0,00	+3.764,56		75412\$4210
				Animacje na imprezach wraz z wynajmem urządzeń zabawowych – realizacja przez firmę	6.000,00			92109\$4300
				Oprawa muzyczna na imprezach m.in. Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Mieszkańca i Dziecka, zabawa Choinkowa – realizacja przez osoby fizyczne	7.700,00			92109\$4170
				Występ artysty na festynie z okazji Dnia Mieszkańca i Dziecka – realizacja przez firmę	8.000,00			92109\$4300
				Zakup artykułów na warsztaty rękodzielnicze i kulinarne	1.000,00			92109\$4210
				Zakup artykułów na organizację imprez	2.492,10			92109\$4210
9.	Wartowice	29.797,08	-	Zakup artykułów na organizację imprez m.in. Mikołajki, Dzień Dziecka”	3.900,00			92109\$4210
				Animacje, oprawa muzyczna na imprezach – realizacja przez firmę	2.950,00			92109\$4300
				Wynajem urządzeń zabawowych – realizacja przez firmę	1.497,08			92109\$4300
				Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy – realizacja przez firmę	14.000,00			92109\$4300
				Zakup pawilonu ogrodowego	2.950,00			92109\$4210
				Zakup sprzętu sportowego	1.400,00			92601\$4210
				Zakup wraz z montażem ławek przy świetlicy – realizacja przez firmę	2.100,00			92109\$4300

				Zakup sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka	1.000,00			75412§4210
10.	Wilczy Las	21.904,57	-	Zakup akcesoriów, paliwa do utrzymania terenów zielonych	0,00			75412§4210
				Zakup akcesoriów, paliwa do utrzymania terenów zielonych	250,00			90004§4210
				Zakup gier planszowych i zręcznościowych do świetlicy	1.500,00			92109§4210
				Animacje na imprezach w tym wynajem urządzeń zabawowych (m.in. na Dzień Dziecka) – realizacja przez firmę	4.000,00			92109§4300
				Zakup artykułów na organizację imprez w tym Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki	3.000,00			92109§4210
				Udział w rozbudowie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej	13.154,57			92109§6050
	RAZEM	443.639,11	-	RAZEM	443.639,11	+71.704,51	-71.704,51	-

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
600			Transport i łączność	28.492,10
	60017		Drogi gminne	28.492,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.492,10
710			Działalność usługowa	21.347,85
	71035		Cmentarze	21.347,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.155,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7.192,10

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	90095		Pozostała działalność	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.649,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.649,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.377,10
		4270	Zakup usług remontowych	37.384,42
		4300	Zakup usług pozostałych	75.248,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.938,77
	92195		Pozostała działalność	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
926			Kultura fizyczna	55.400,00
	92601		Obiekty sportowe	55.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
R A Z E M				443.639,11

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	184,66	5 184,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	184,66	5 184,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	184,66	5 184,66
Razem				5 000,00	184,66	5 184,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	184,66	5 184,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	184,66	5 184,66
		4300	Zakup usług pozostałych – <i>Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest</i>	5 000,00	184,66	5 184,66
Razem				5 000,00	184,66	5 184,66

Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025

Dochody

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BO	Dochody											BZ
				Ogółem	§ 0610	§ 0640	§ 0660	§ 0670	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0910	§ 0950	§ 0970	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801		Oświata i wychowanie	0,00	672152,00	212,00	7100,00	19215,00	203600,00	381,00	12000,00	366080,00	500,00	62714,00	350,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	63657,00	212,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	62714,00	350,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	7574,00	160,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	7264,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	5450,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	50483,00	52,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	350,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4815,00	0,00	0,00	4815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	4815,00	0,00	0,00	4815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	5400,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	5400,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	577280,00	0,00	7100,00	0,00	203600,00	0,00	0,00	366080,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	113400,00	0,00	6700,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	53700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	157400,00	0,00	400,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	126500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	172480,00	0,00	0,00	0,00	61600,00	0,00	0,00	110880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	0,00	134000,00	0,00	0,00	0,00	59000,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BO	Wydatki				§ 4300	BZ
				Ogółem	§ 4210	§ 4220	§ 4270		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801		Oświata i wychowanie	0,00	672152,00	45972,00	570580,00	48000,00	5600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	64621,00	11021,00	0,00	48000,00	5600,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	7574,00	7574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	51447,00	3447,00	0,00	48000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3851,00	3851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	3851,00	3851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	579280,00	8700,00	570580,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	113400,00	6700,00	106700,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	0,00	157400,00	0,00	157400,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	172480,00	0,00	172480,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	0,00	136000,00	2000,00	134000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na projekty i programy realizowane w 2025 roku ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (zawarte umowy o dofinansowanie projektu budżetu UE)

Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w roku 2025	Źródła pokrycia wydatków w 2025			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy	Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki
1	PROGRAM	2024-2025	396 447,84	340 539,53	102 161,86	238 377,67		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021-2027							
	Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - ETAP II							
2	PROGRAM	2024-2025	730 979,00	730 979,00	178 287,56	464 260,81	88 430,63	
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)							
	Piorytet : Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie : 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nr naboru FERC.02.02-CS.01-001/23							
	Projekt: Bezpieczna w cyberprzestrzeni - Cyberbezpieczny samorząd							
3	PROGRAM	2025	2 210 000,00	2 210 000,00	1 160 000,00		1 050 000,00	
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska							
	Piorytet : FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska							
	Działanie : FEDS.06.01 Rozwój Lokalny – strategię ZIT Nr naboruFEDS.06.01-IŻ.00-195/25							
	Projekt: Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka – nr FEDS.06.01-IŻ.00-0008/25				kwalifikowane	niekwalifikowane		
		450 000,00	710 000,00					
4	PROGRAM	2025-2026	4 050 000,00	50 000,00	50 000,00			
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska							
	Piorytet : FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska							
	Działanie : FEDS.06.01 Rozwój Lokalny – strategię ZIT Nr naboruFEDS.06.01-IŻ.00-195/25							
	Projekt: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka							

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 455 305,70 zł do kwoty 64 251 052,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 413 842,79 zł do kwoty 57 494 906,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 41 462,91 zł do kwoty 6 756 146,40 zł

Zmiany w planie dochodów:

- w dziale 758 - „Różne rozliczenia”, „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 132 884,61 zł oraz „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41.095,93 zł wprowadza się dochody jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku;

- w dziale 855 - „Rodzina” „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” wprowadza się dochody w kwocie 330,00 zł;

- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” wprowadza się dochody w kwocie 59 380,00 zł, z czego 16 000,00 zł jako dofinansowanie programu „Poznaj Dolny Śląsk”;

Pozostałe zmiany wynikają z aktualizacji planu do zrealizowanych dochodów budżetowych z przeznaczeniem na wydatki budżetowe.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 455 305,70 zł do kwoty 72 309 196,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 365 713,60 zł do kwoty 58 285 750,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 89 592,10 zł do kwoty 14 023 446,30 zł

Zmiany – zwiększenie w planie wydatków bieżących:

- w dziale 600 - „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań drogowych, dotyczących budowy, przebudowy i remontów dróg wewnętrznych, przewidzianych do realizacji w roku 2026;

- w dziale 630 - „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł z do kwoty 42 000,00 zł na czynsz najmu działki w miejscowości Szczytnica przeznaczonej pod budowę ścieżki rowerowej;

- w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł na zapłatę faktur za ogłoszenia w prasie, wykazów nieruchomości i aktów notarialnych;

- w dziale 710 - „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z podziałem działek i wznowieniem granic nieruchomości;

- w dziale 710 - „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań drogowych, dotyczących budowy drogi na cmentarzu komunalnym w Iwinach, przewidzianej do realizacji w roku 2026;

- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 140 512,40 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka”;

- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na do kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup biuletynów, na emisje ogłoszeń prasowych;
- w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie członków OSP ;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się wydatki o 212,58 zł do kwoty 2 070,91 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych;
- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 572 546,00 zł na naprawę monitoringu w Szkole Podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckim;
- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 288 425,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Poznaj Dolny Śląsk”;
- w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w związku z podtopieniami na terenie gminy;
- w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 48 948,06 zł do kwoty 676 887,77 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika;
- w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 1 434,40 zł do kwoty 121 904,06 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenia;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 196,00 zł do kwoty 15 106,13 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenia ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 13 530,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenia;
- w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 71 973,55 zł z przeznaczeniem na usługi porządkowe u podopiecznej;
- w dziale 855 - „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” wprowadza się wydatki w kwocie 330,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych;
- w dziale 855 - „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 390 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o 184,66 zł do kwoty 7 349,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usunięcia azbestu;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie :Programu ochrony środowiska dla Gminy Warta Bolesławiecka;
- w dziale 926 - „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 365 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Klubu Sportowego w Warcie Bolesławieckiej;

Zmiany – zmniejszenia w planie wydatków bieżących:

- w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 592,10 zł do kwoty 93 377,10 zł w związku ze zmianą zadania na inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wsi Iwiny;

- w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 125 248,87 zł w związku ze zmianą zadania na inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wsi Iwiny;;

Zmiany - zwiększenia w planie po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 630 - „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ogrodu zimowego przy PSP w Warcie Bolesławieckiej) wprowadza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł;

- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego ") zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 232 982,60 zł;

- w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 91 784,20 zł do kwoty 354 938,77 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim - Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki” wprowadza się wydatki w kwocie 15 192,10 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie-Fundusz sołecki wsi Lubków” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach-Fundusz sołecki wsi Iwiny” wprowadza się wydatki w kwocie 30 592,10 zł;