

UCHWAŁA NR XV/147/25
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 30 października 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, do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 191.166,00 zł z tego:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 191.166,00 zł
- dochody inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

a) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 196.166,00 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 196.166,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 0,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 5.000,00 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.000,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu gminy 65.947.263,89 zł w tym:

- dochody bieżące 58.791.117,49 zł
- dochody majątkowe 7.156.146,40 zł

2. Wydatki budżetu gminy 74.005.407,65 zł w tym:

- wydatki bieżące 59.551.000,35 zł

- wydatki majątkowe 14.454.407,30 zł

3. Przychody 8.058.143,76 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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							
758			Różne rozliczenia	9 675 570,92	0,00	191 166,00	9 866 736,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 463 561,51	0,00	191 166,00	1 654 727,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 666,13	0,00	191 166,00	373 832,13
bieżące razem:				58 599 951,49	0,00	191 166,00	58 791 117,49
			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							
majątkowe razem:				7 156 146,40	0,00	0,00	7 156 146,40
			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:				65 756 097,89	0,00	191 166,00	65 947 263,89
			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 w grupach Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	561 828.81	20 000.00	581 828.81
	71035		Cmentarze	241 828.81	20 000.00	261 828.81
		4300	Zakup usług pozostałych	125 192.10	20 000.00	145 192.10
			Własne	125 192.10	20 000.00	145 192.10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 199.96	5 000.00	534 199.96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 450.00	5 000.00	329 450.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000.00	5 000.00	103 000.00
			Własne	98 000.00	5 000.00	103 000.00
852			Pomoc społeczna	3 554 164.25	158 166.00	3 712 330.25
	85202		Domw pomocy społecznej	1 052 507.68	158 166.00	1 210 673.68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 052 507.68	158 166.00	1 210 673.68
			Własne	1 052 507.68	158 166.00	1 210 673.68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 556 239.56	13 000.00	11 569 239.56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 349.66	13 000.00	20 349.66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 349.66	13 000.00	20 349.66
			Własne	7 349.66	13 000.00	20 349.66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180 861.16	-5 000.00	3 175 861.16
	92109		Domw i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 760 861.16	-5 000.00	2 755 861.16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234.39	-1 000.00	234.39
			Własne	1 234.39	-1 000.00	234.39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 377.10	-1 500.00	91 877.10
			Własne	93 377.10	-1 500.00	91 877.10
		4300	Zakup usług pozostałych	125 248.87	-2 500.00	122 748.87
			Własne	125 248.87	-2 500.00	122 748.87
Razem:				73 814 241.65	191 166.00	74 005 407.65

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	50 000,00	30 961,00	80 961,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	30 961,00	80 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 961,00	80 961,00
			Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	0,00	80 961,00	80 961,00
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
752			Obrona narodowa	0,00	400 000,00	400 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Beczkwóz o pojemności 5.000 L, na wodę pitną - szt. 2	0,00	120 000,00	120 000,00
			Mobilny maszt oświetleniowy - szt. 2	0,00	60 000,00	60 000,00
			Defibrylator	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dron z kamerą termowizyjną - szt 2	0,00	51 000,00	51 000,00
			Mobilny agregat - szt. 3	0,00	159 000,00	159 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	378 000,00	0,00	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	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa ogrodu zimowego przy PSP w Warcie Bolesławieckiej	28 000,00	0,00	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	4 497 139,90	0,00	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	232 982,60	0,00	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	232 982,60	0,00	232 982,60
			Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	232 982,60	0,00	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	379 938,77	0,00	379 938,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 938,77	0,00	354 938,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 938,77	0,00	354 938,77
			Budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bolesławieckim-Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bolesławiecki	15 192,10	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie-Fundusz sołecki wsi Lubków	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy w parku w Iwinach-Fundusz sołecki wsi Iwiny	30 592,10	0,00	30 592,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00
		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				14 023 446,30	430 961,00	14 454 407,30

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2025 roku

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	0,00			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	30.592,10			92109§6050
				Zakup materiałów na budowę altany w parku, w Iwinach	0,00			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	0,00			92109\$4300
				Zakup wraz z montażem klimatyzacji do świetlicy w Lubkowie	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	0,00			71035\$4300
				Zakup wraz z montażem ogrodzenia na cmentarzu w Raciborowicach Górnych – realizacja przez firmę	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 Bolesławiecki	57.192,10	-	Zakup artykułów na organizację imprez (m.in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka)	12.000,00		-1.500,00	92109\$4210
				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		-2.500,00	92109\$4300
				Zakup materiałów, sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Tomaszów Bolesławiecki	6.500,00	+5.000,00		75412\$4210
				Składka na ubezpieczenie społeczne (prawa muzyczna)	1.000,00		-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.	15.192,10			92109\$6050
				Opracowanie projektu i budowa altany na osiedlu w Tomaszowie Bol. – realizacja przez firmę	0,00			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	4.000,00			92601\$4210
				Zakup farby do malowania linii na boisku	2.000,00			92601\$4210
				Zakup kamery do drona oraz ubrania specjalnego dla OSP Warta Bolesławiecka	9.235,44			75412\$4210
				Zakup sprzętu, wyposażenia i odzieży p.poż. dla OSP Warta Bolesławiecka	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		-234,39	92109\$4170
				Składka na ubezpieczenie społeczne (prawa muzyczna)	0,00	+234,39		92109\$4110
				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	+5.234,39	-5.234,39	-

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00
	01042		Wylączenie 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	55.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.250,00
	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	265.649,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.649,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.465,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.877,10
		4270	Zakup usług remontowych	37.384,42
		4300	Zakup usług pozostałych	72.748,87
		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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BO	Dochody											BZ 16.
				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.	
801		Oświata i wychowanie	0,00	682206,00	212,00	7100,00	19215,00	203600,00	435,00	12000,00	366080,00	500,00	62714,00	10350,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	63711,00	212,00	0,00	0,00	0,00	435,00	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	50537,00	52,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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	Stołówki 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	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	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
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BO	Wydatki					BZ.
				Ogółem	§ 4210	§ 4220	§ 4270		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
801		Oświata i wychowanie	0,00	682206,00	67926,00	570580,00	28100,00	15600,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	64675,00	30975,00	0,00	28100,00	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	51501,00	23401,00	0,00	28100,00	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	7000,00	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	Stołówki 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	22000,00	12000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 191 166,00 zł do kwoty 65 947 263,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 191 166,00 zł do kwoty 58 791 117,49 zł
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 191 166,00 zł do kwoty 373 832,13 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 191 166,00 zł do kwoty 74 005 407,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 191 166,00 zł do kwoty 59 551 000,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany – zwiększenie w planie wydatków bieżących:

- w dziale 710 - „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 145 192,10 zł, z przeznaczeniem na przebudowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Jurkowie;

- w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego wsi Tomaszów Bolesławiecki z przeznaczeniem na zakup sprzętu i odzieży p.poż. dla OSP Tomaszów Bolesławiecki;

- w dziale 852 - „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 158 166,00 zł do kwoty 1 210 673,68 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za DPS-y;

- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 20 349,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do usuwania azbestu;

Zmiany – zmniejszenie w planie wydatków bieżących:

- w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 234,39 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 91 877,10 zł; w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 122 748,87 zł ze środków funduszu sołectkiego wsi Tomaszów Bolesławiecki;