

UCHWAŁA NR XIII/130/25
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

z dnia 26 czerwca 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. 2024 r. poz. 1465 ze zm.), 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 ze zm.) 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 2024 roku poz. 167 ze zm.), 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 do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 1.250.000,00 zł z tego:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł
- dochody inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 1.050.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

a) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 2.410.000,00 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 2.210.000,00 zł

b) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.160.000,00 zł z tego:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 0,00 zł
- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.160.000,00 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 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 15 do uchwały Nr VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 12 do uchwały Nr VIII/83/24 z dnia 5 grudnia 2024 w sprawie budżetu gminy na rok 2025 pt: „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warta Bolesławiecka w 2025 roku” 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 63.620.679,81 zł w tym:

- dochody bieżące 56.905.996,32 zł
- dochody majątkowe 6.714.683,49 zł

2. Wydatki budżetu gminy 71.678.823,57 zł w tym:

- wydatki bieżące 57.825.661,47 zł
- wydatki majątkowe 13.853.162,10 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 bieżących i majątkowych 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 743 036,04	0,00	200 000,00	2 943 036,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 729 663,04	0,00	200 000,00	2 929 663,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	0,00	200 000,00	2 900 000,00
bieżące razem:				56 705 996,32	0,00	200 000,00	56 905 996,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				378 542,12	0,00	0,00	378 542,12
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	702 500,00	0,00	1 050 000,00	1 752 500,00
	92601		Obiekty sportowe	702 500,00	0,00	1 050 000,00	1 752 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
majątkowe razem:				5 664 683,49	0,00	1 050 000,00	6 714 683,49
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				412 526,99	0,00	1 050 000,00	1 462 526,99
Ogółem:				62 370 679,81	0,00	1 250 000,00	63 620 679,81
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				791 069,11	0,00	1 050 000,00	1 841 069,11

WYDATKI GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 336 054.90	200 000.00	11 536 054.90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 710 300.00	200 000.00	4 910 300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000.00	200 000.00	2 775 000.00
			Własne	2 575 000.00	200 000.00	2 775 000.00
926			Kultura fizyczna	3 363 972.08	1 050 000.00	4 413 972.08
	92601		Obiekty sportowe	2 866 472.08	1 050 000.00	3 916 472.08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 072.08	-1 160 000.00	1 363 072.08
			Własne	2 523 072.08	-1 160 000.00	1 363 072.08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1 050 000.00	1 050 000.00
			Własne	0.00	1 050 000.00	1 050 000.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1 160 000.00	1 160 000.00
			Własne	0.00	1 160 000.00	1 160 000.00
Razem:				70 428 823,57	1 250 000,00	71 678 823,57

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 leśnictwo	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
			Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 5/4, 5/21 w miejscowości Szczytnica	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
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	0,00	350 000,00
	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
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	0,00	4 496 639,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 064 157,30	0,00	3 064 157,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	0,00	232 482,60
		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	0,00	232 482,60
			Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "	232 482,60	0,00	232 482,60
	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	0,00	288 154,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 154,57	0,00	263 154,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 154,57	0,00	263 154,57
			Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczy las	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczy las-Fundusz sołecki wsi Wilczy Las	13 154,57	0,00	13 154,57
	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	2 605 072,08	1 050 000,00	3 655 072,08
	92601		Obiekty sportowe	2 523 072,08	1 050 000,00	3 573 072,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 072,08	-1 160 000,00	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
			Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	1 160 000,00	-1 160 000,00	0,00
			Remont boiska do piłki nożnej w Warcie Bolesławieckiej	553 072,08	0,00	553 072,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
			Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 000,00	0,00	82 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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				12 803 162,10	1 050 000,00	13 853 162,10

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							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2021-2027							
	Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - ETAP II	2024-2025	396 447,84	340 539,53	102 161,86	238 377,67		
2.	PROGRAM							
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)							
	Priorytet : 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	2024-2025	730 979,00	730 979,00	178 287,56	464 260,81	88 430,63	
3.	PROGRAM							
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska							
	Priorytet : FEDS.06 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska							
	Działanie : FEDS.06.01 Rozwój Lokalny – strategię ZIT Nr naboru FEDS.06.01- IZ.00-195/25							
	Projekt: Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka – nr FEDS.06.01-IZ.00-0008/25	2025	2 210 000,00	2 210 000,00	1 160 000,00	1.050.000,00		
					kwalfikowane			
					niekwalfikowane			
					450 000,00			
					710 000,00			

**Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warta
Bolesławiecka w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00
Razem				2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 710 300,00	200 000,00	4 910 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 710 300,00	200 000,00	4 910 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	0,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 000,00	200 000,00	2 775 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				4 710 300,00	200 000,00	4 910 300,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 250 000,00 zł do kwoty 63 620 679,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 56 905 996,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 050 000,00 zł do kwoty 6 714 683,49 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 2 900 000,00 zł, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka Uchwały Nr XII/124/25 z dnia 27.05.2025r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Warta Bolesławiecka, konsekwencją której jest wzrost stawki opłat za gospodarowanie odpadami.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dofinansowania projektu pn. „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka” wprowadza się dochody w kwocie 1 050 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 250 000,00 zł do kwoty 71 678 823,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 57 825 661,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 050 000,00 zł do kwoty 13 853 162,10 zł
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 775 000,00 zł. Po analizie bud w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł. Po analizie budżetu ustalono, że zabezpieczona kwota na odbiór odpadów i utrzymanie PSZOK nie pokryje wydatków realnych wynikających z kosztorysu przeprowadzonego przetargu.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 050 000,00 zł w ramach zadania „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka ” zwiększa się wydatki o 1 050 000,00 zł do kwoty 2 210 000,00 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyznanie dofinansowania projektu.