

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR III/16/2024  
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się budżet Gminy Świdnica po stronie wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 1 uchwały, plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok wynosi **59.311.450,39 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 45.828.002,39 zł;**
- 2) **dochody majątkowe: 13.483.448,00 zł.**

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok wynosi **62.956.434,39 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 43.221.346,34 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 19.735.088,05 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **3.644.984,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.144.984,00 zł;
- 2) Przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5.136.684,97 zł**, są to:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 961.968,54 zł;
- 2) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.674.716,43 zł;

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.491.700,97 zł**, w tym:

- 1) na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 491.700,97 zł;
- 2) na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 5. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3.725.870,09 zł;

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 3.610.000,00 zł, natomiast plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości 928.000,00 zł.

3. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 3.000.000,00 zł oraz wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.208.000,00 zł;

4. Plan dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wynosi 3.880,00 zł;

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LX/439/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2024 rok pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na stronie internetowej BIP oraz na terenie gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Marczewski**

**DOCHODY - zmiany**

Załącznik nr 1

do Uchwały nr III/16/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 706 286,18</b>	<b>-1 710 000,00</b>	<b>4 996 286,18</b>
	01008		Melioracje wodne	1 710 000,00	-1 710 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-1 710 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 724 000,00</b>	<b>-3 265 000,00</b>	<b>5 459 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 537 000,00	-2 905 000,00	2 632 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00	5 000,00	155 000,00
		6258	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	3 487 000,00	-1 010 000,00	2 477 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 160 000,00	-360 000,00	2 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 160 000,00	-360 000,00	2 800 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 882,55</b>	<b>221 832,00</b>	<b>467 714,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 374,00	221 832,00	388 206,00
		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	166 374,00	221 832,00	388 206,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>815 170,00</b>	<b>936 170,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	815 170,00	935 170,00

		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	815 170,00	815 170,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 535 948,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>20 765 948,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 162 000,00	15 000,00	4 177 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 637 000,00	215 000,00	3 852 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	200 000,00	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	15 000,00	315 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 282 320,30</b>	<b>103 324,00</b>	<b>11 385 644,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	780 037,30	103 324,00	883 361,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 037,30	30 000,00	80 037,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 000,00	5 000,00	309 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	32 782,00	77 782,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	35 542,00	65 542,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 653 758,00</b>	<b>63 082,56</b>	<b>1 716 840,56</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	400,00	63 082,56	63 482,56
		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	63 082,56	63 082,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 731 000,00</b>	<b>-1 421 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 621 000,00	-1 421 000,00	200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 421 000,00	-1 421 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	64 274 041,83	-4 962 591,44	59 311 450,39
---------------	---------------	---------------	---------------

**WYDATKI - ZMIANA**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr III/16/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 528 286,18</b>	<b>-1 718 000,00</b>	<b>2 810 286,18</b>
	01008		Melioracje wodne	1 919 000,00	-1 860 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-1 710 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 480 000,00	142 000,00	2 622 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	150 000,00	1 062 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 204 767,32</b>	<b>-3 510 000,00</b>	<b>12 694 767,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 285 627,32	-3 510 000,00	9 775 627,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 759,00	-1 010 000,00	2 477 759,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 241,00	-600 000,00	822 241,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>128 757,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>127 757,00</b>
	63095		Pozostała działalność	128 757,00	-1 000,00	127 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	-2 000,00	14 880,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>756 845,95</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>754 845,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 785,95	-2 000,00	617 785,95
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
	71035		Cmentarze	96 000,00	-3 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	-3 000,00	41 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 956 545,17</b>	<b>312 994,00</b>	<b>9 269 539,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 011 259,62	297 994,00	8 309 253,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	1 000,00	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 000,00	10 000,00	4 737 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	4 000,00	162 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 719,00	4 000,00	636 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 514,00	52 514,00	120 028,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 374,00	221 832,00	388 206,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,00	24 648,00	43 134,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	15 000,00	283 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	23 000,00	209 400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 379,00</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 546,00	0,00	46 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	-0,42	1 794,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,10	3,42	5 754,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-3,00	57,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>852 418,00</b>	<b>905 744,00</b>	<b>1 758 162,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 000,00	905 744,00	1 628 744,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	-360 000,00	13 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 744,00	905 744,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 418,00	-3 000,00	117 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 293 420,00</b>	<b>60 082,56</b>	<b>14 353 502,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 389 565,00	-151,00	7 389 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	5 000,00	105 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-4 501,00	4 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 136,00	-650,00	71 486,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 792,00	-499,00	624 293,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-499,00	401,00
	80104	Przedszkola	2 258 104,00	650,00	2 258 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	2 650,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 082,56	63 082,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,57	624,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 457,99	62 457,99
80195		Pozostała działalność	742 415,00	-3 000,00	739 415,00
	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	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 300 186,80</b>	<b>84 136,00</b>	<b>3 384 322,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	318 000,00	7 000,00	325 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	7 000,00	325 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 192 344,00	0,00	1 192 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 455,00	77 136,00	185 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	11 186,00	26 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 575,00	65 950,00	158 525,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 680,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>112 680,00</b>
	85395	Pozostała działalność	109 680,00	3 000,00	112 680,00
	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	38 300,00	3 000,00	41 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 996 142,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>4 067 742,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 000,00	0,00	3 069 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 682 780,00	-500,00	2 682 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 400,00	71 600,00	163 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 400,00	71 600,00	163 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 520,00	0,00	703 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 015,00	24 000,00	450 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	5 400,00	78 400,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-30 000,00	26 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 039 912,38</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>7 028 912,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00	-7 000,00	1 173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	10 000,00	485 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 494,00	-2 000,00	3 274 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888 500,00	-2 000,00	2 886 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	713 488,38	-2 000,00	711 488,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-1 000,00	91 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 878 924,73</b>	<b>-1 611 000,00</b>	<b>2 267 924,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 421,57	10 000,00	1 309 421,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 765,57	5 778,00	78 543,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	7 602,00	27 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 796,00	-3 380,00	338 416,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 963 500,00	-1 421 000,00	542 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 451 000,00	-1 421 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	581 503,16	-200 000,00	381 503,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 983 039,30</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 973 039,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	597 000,00	-10 000,00	587 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>68 384 877,83</b>	<b>-5 428 443,44</b>	<b>62 956 434,39</b>

**WYDATKI - ZMIANA**

Załącznik nr 2

do Uchwały nr III/16/2024

Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 528 286,18</b>	<b>-1 718 000,00</b>	<b>2 810 286,18</b>
	01008		Melioracje wodne	1 919 000,00	-1 860 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-1 710 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 480 000,00	142 000,00	2 622 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	150 000,00	1 062 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 204 767,32</b>	<b>-3 510 000,00</b>	<b>12 694 767,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 285 627,32	-3 510 000,00	9 775 627,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 759,00	-1 010 000,00	2 477 759,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 241,00	-600 000,00	822 241,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>128 757,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>127 757,00</b>
	63095		Pozostała działalność	128 757,00	-1 000,00	127 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	-2 000,00	14 880,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>756 845,95</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>754 845,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 785,95	-2 000,00	617 785,95
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>123 000,00</b>
	71035		Cmentarze	96 000,00	-3 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	-3 000,00	41 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 956 545,17</b>	<b>312 994,00</b>	<b>9 269 539,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 011 259,62	297 994,00	8 309 253,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	1 000,00	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727 000,00	10 000,00	4 737 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,00	4 000,00	162 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 719,00	4 000,00	636 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 514,00	52 514,00	120 028,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 374,00	221 832,00	388 206,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 486,00	24 648,00	43 134,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	15 000,00	283 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	23 000,00	209 400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 379,00</b>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 546,00	0,00	46 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	-0,42	1 794,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,10	3,42	5 754,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	-3,00	57,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>852 418,00</b>	<b>905 744,00</b>	<b>1 758 162,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 000,00	905 744,00	1 628 744,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	-360 000,00	13 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 744,00	905 744,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 418,00	-3 000,00	117 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 293 420,00</b>	<b>60 082,56</b>	<b>14 353 502,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 389 565,00	-151,00	7 389 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	5 000,00	105 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-4 501,00	4 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 136,00	-650,00	71 486,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 792,00	-499,00	624 293,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-499,00	401,00
	80104	Przedszkola	2 258 104,00	650,00	2 258 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	2 650,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 082,56	63 082,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,57	624,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 457,99	62 457,99
80195		Pozostała działalność	742 415,00	-3 000,00	739 415,00
	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	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 300 186,80</b>	<b>84 136,00</b>	<b>3 384 322,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	318 000,00	7 000,00	325 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	7 000,00	325 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 192 344,00	0,00	1 192 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 455,00	77 136,00	185 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 989,00	11 186,00	26 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 575,00	65 950,00	158 525,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 680,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>112 680,00</b>
	85395	Pozostała działalność	109 680,00	3 000,00	112 680,00
	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	38 300,00	3 000,00	41 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 996 142,00</b>	<b>71 600,00</b>	<b>4 067 742,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 000,00	0,00	3 069 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 682 780,00	-500,00	2 682 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	91 400,00	71 600,00	163 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 400,00	71 600,00	163 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	703 520,00	0,00	703 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 015,00	24 000,00	450 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	5 400,00	78 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-30 000,00	26 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 039 912,38</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>7 028 912,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 000,00	-7 000,00	1 173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	10 000,00	485 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 494,00	-2 000,00	3 274 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888 500,00	-2 000,00	2 886 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	713 488,38	-2 000,00	711 488,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-1 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-1 000,00	91 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 878 924,73</b>	<b>-1 611 000,00</b>	<b>2 267 924,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 421,57	10 000,00	1 309 421,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 765,57	5 778,00	78 543,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	7 602,00	27 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 796,00	-3 380,00	338 416,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 963 500,00	-1 421 000,00	542 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 451 000,00	-1 421 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	581 503,16	-200 000,00	381 503,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 983 039,30</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 973 039,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	597 000,00	-10 000,00	587 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>68 384 877,83</b>	<b>-5 428 443,44</b>	<b>62 956 434,39</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Plan		
					Rodzaj dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Powiat Zielonogórski:</b>				
Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00 - Chodnik w Letnicy 2,5 mln -Przebudowa drogi Letnica-Świdnica	2 535 000,00	x	x	2 535 000,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2710</b>	<b>Miasto Zielona Góra</b>	10 000,00	x	x	10 000,00
Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	680 000,00	680 000,00	x	x
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2800</b>	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>	36 300,00	x	x	36 300,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2710</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	12 500,00	x	x	12 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
<b>Razem:</b>				<b>3 273 800,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 593 800,00</b>
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>				
Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowej	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00	x	x	7 000,00

<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty</b>	400 000,00	400 000,00		x	x
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty</b>	85 000,00	85 000,00		x	x
	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	4 000,00		x	x	4 000,00
	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	14 900,00		x	x	14 900,00
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	41 300,00		x	x	41 300,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	<b>854</b>	<b>85495</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	21 270,00		x	x	21 270,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6230</b>	<b>Dotacja dla mieszkańców</b>	30 000,00		x	x	30 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>	<b>Dotacja dla mieszkańców</b>	4 600,00		x	x	4 600,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							

<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	29 500,00	x	x	29 500,00
<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6570</b>					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>Dotacja dla Kościoła</b>	30 000,00	x	x	30 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2360</b>					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	16 000,00	x	x	16 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2360</b>					
Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	<b>Dotacja dla stowarzyszeń</b>	110 430,00	x	x	110 430,00
<b>Razem:</b>				<b>794 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
<b>Razem (1+2)</b>				<b>4 067 800,00</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 800,00</b>



## Uzasadnienie

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

zmniejsza się dochody o kwotę 4.962.591,44zł,

zmniejsza się wydatki o kwotę 5.428.443,44 zł,

zmniejsza się przychody o kwotę 465.852,00 zł ( z tytułu wolnych środków)

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się i zamyka się deficytem w kwocie 3.644.984,00 zł.

### **Zmiany w budżecie dotyczą m.in. przeniesienia zadań do WPF do realizacji w latach 2024-2025**

- Budowa i przebudowa dróg w Świdnicy ul. Grzybowa, ul. Piaskowa oraz ul. Mieszka I - 2 000 000,00 do WPF na 2025 (60016 -6370)

- Remont kościoła św. Mikołaja w Drzonowie - 1 421 000,00 do WPF na 2025 (92120 - 6570)

- Budowa zbiorników na wodę w m. Świdnica, m. Słone - 1 710 000,00 do WPF na 2025 (01008-6370)

- DT Przebudowy, rozbudowy i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Świdnicy - 25 000,00 do WPF na 2025 (75023-6050)

- Budowa drogi wew. wraz z infrastrukturą w m.Koźła - 1 610 000,00 do WPF na 2025 (60016-6058/9)

### **Wprowadzamy nowe zadania:**

- IT-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica (75023- 6060/7/9) rok 2024 - 529 368,00 do WPF 2025 - 226 874,00

- dotacja podręcznikowa (80153) - 63.082,56

- zakup wozu strażackiego -dofinansowanie z UE - (75412) - 905 744,00

- zwiększenie środków na pomoc społeczną (852/855) - 155.736,00

Ponadto dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy.