

Projekt

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/53/2025
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2025 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. 1465, 1572, 1907, 1940) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz.39) **uchwala 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 2025 rok wynosi **72.096.000,00 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 52.213.300,00 zł;**
- 2) **dochody majątkowe: 19.882.700,00 zł.**

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok wynosi **80.735.660,00 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 48.159.000,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe 32.576.660,00 zł.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **8.639.660,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 1.485.381,00 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.844,18 zł;
- 3) z emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.298.434,82 zł;
- 4) z pożyczki z BGK w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.162.264,80 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 1.485.381,00 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.844,18 zł;
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 821.039,62 zł;
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł;
- 5) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.700.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.522.604,80 zł**, w tym:

- 1) na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 422.604,80 zł;
- 2) na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/48/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2025 rok pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 7. 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 IX/53/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 12 luty 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	910 000,00	8 000,00	918 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 344 500,00	200 000,00	4 544 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 500,00	200 000,00	1 710 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
Razem:				71 888 000,00	208 000,00	72 096 000,00

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2

do Uchwały nr IX/53/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 870 031,00	-103 500,00	13 766 531,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	26 500,00	26 500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 500,00	26 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 390 031,00	-130 040,00	10 259 991,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	-40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 092 631,00	-380 000,00	5 712 631,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	11 081 179,00	183 160,00	11 264 339,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 110,00	108 000,00	169 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 190,00	90 000,00	141 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 666,00	15 500,00	24 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	2 500,00	3 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 040 069,00	85 160,00	10 125 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 000,00	-90 000,00	5 802 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 000,00	-15 500,00	1 069 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 000,00	-2 500,00	139 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	-17 000,00	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	-30 000,00	675 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 988,00	39 860,00	188 848,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 976,00	132 550,00	462 526,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 405,00	40 750,00	141 155,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 565 000,00	63 000,00	16 628 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 493 900,00	0,00	8 493 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	9 000,00	1 089 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-9 000,00	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 295 000,00	55 000,00	1 350 000,00
		4220	Zakup środków żywności	615 000,00	55 000,00	670 000,00
	80195		Pozostała działalność	979 100,00	8 000,00	987 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	8 000,00	818 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 348 700,00	-30 000,00	10 318 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000,00	20 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 000,00	0,00	2 371 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	-300,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	300,00	7 050,00
	90095		Pozostała działalność	981 200,00	-50 000,00	931 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 203 920,33	435 000,00	8 638 920,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 920 765,68	10 000,00	2 930 765,68
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 581 000,00	425 000,00	3 006 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 500,00	425 000,00	2 275 500,00
926			Kultura fizyczna	3 435 850,00	300 000,00	3 735 850,00
	92601		Obiekty sportowe	638 000,00	200 000,00	838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	200 000,00	670 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 667 850,00	100 000,00	2 767 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	100 000,00	720 000,00
Razem:				79 888 000,00	847 660,00	80 735 660,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 162 264,80
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	905	1 485 381,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	155 844,18
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	821 039,62
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 522 604,80
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	422 604,80

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Plan			
					Rodzaj dotacji			
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	600	60014	6300	Powiat Zielonogórski	250 000,00	x	x	250 000,00
	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	780 000,00	780 000,00	x	x
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					
	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury	60 000,00	x	x	60 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
Razem:				1 090 000,00	780 000,00	0,00	310 000,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji			
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowa	754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	50 000,00	x	x	50 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
	754	75412	6230	Dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	x	x	20 000,00
Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	450 000,00	450 000,00	x	x
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	120 000,00	120 000,00	x	x
	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	x	x	10 000,00
	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					
	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00	x	x	15 000,00
	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					
	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	40 000,00	x	x	40 000,00
	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					
	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	x	x	20 000,00
	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					
	900	90005	6230	Dotacja dla mieszkańców	2 340 000,00	x	x	2 340 000,00
	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					
900	90095	2360	Dotacja dla mieszkańców	5 000,00	x	x	5 000,00	
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						

921	92105	2360					
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	Dotacja dla stowarzyszeń	30 000,00	x	x	30 000,00
921	92120	2710					
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	Dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	x	x	20 000,00
921	92120	6570					
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	Dotacja dla Kościoła	710 500,00	x	x	710 500,00
921	92195	2360					
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	Dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00	x	x	10 000,00
926	92605	2360					
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	Dotacja dla stowarzyszeń	130 000,00	x	x	130 000,00
Razem:				3 970 500,00	570 000,00	0,00	3 400 500,00
Razem (1+2)				5 060 500,00	1 350 000,00	0,00	3 710 500,00

Uzasadnienie

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2025 rok:

zwiększa się dochody o kwotę 208.000,00 zł,

zwiększa się wydatki o kwotę 847.660,00 zł,

zwiększa się przychody o kwotę 639.660,00 zł (z niewykorzystanych przychodów środków pieniężnych z 2024 roku)

Wynik budżetu uległ zmianie, zwiększył się i zamyka się deficytem w kwocie 8.639.660,00 zł. Zmiany w budżecie dotyczą m.in. przeniesienia niedokończonych zadań inwestycyjnych z roku 2024 do 2025 m.in.: projekt Cyberbezpieczna Gmina, przebudowa i modernizacja budynku dawnego Zboru w Letnicy (Most the Most), budowa zaplecza sanitarnego przy kompleksie boisk piłkarskich w Świdnicy LBS oraz wpłata do Lubuskiego Trójmiasta niewykorzystanej dotacji z 2024 roku - SKALT (Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta)

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