

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/76/2025
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 23 kwietnia 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) **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 2025 rok wynosi **72.605.356,42 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 53.219.656,42 zł** 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 w kwocie 472.732,41 zł,
- 2) **dochody majątkowe: 19.385.700,00 zł** 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 w kwocie 5.314.200,00 zł.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok wynosi **81.245.016,42 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 49.105.856,42 zł** w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy: 545.703,41 zł.
- 2) **wydatki majątkowe 32.139.160,00 zł** w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy: 4.490.381,00 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3.468.559,44 zł.

§ 4. 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 2025 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 6. 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 XI/76/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 975 000,00	112 224,45	3 087 224,45
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	112 224,45	127 224,45
		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	112 224,45	112 224,45
630			Turystyka	0,00	270 000,00	270 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	270 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 608,50	107 608,50
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 391,50	27 391,50
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	107 608,50	107 608,50
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	27 391,50	27 391,50
852			Pomoc społeczna	952 003,15	107 732,41	1 059 735,56
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	107 732,41	113 027,56
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 732,41	107 732,41
855			Rodzina	3 808 131,57	108,00	3 808 239,57

	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	108,00	161,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53,00	108,00	161,00
Razem:				72 115 291,56	490 064,86	72 605 356,42

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XI/76/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 700,00	112 224,45	3 346 924,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	112 224,45	112 224,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,47	2 200,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110 023,98	110 023,98
630			Turystyka	207 000,00	235 000,00	442 000,00
	63095		Pozostała działalność	207 000,00	235 000,00	442 000,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 362,30	10 362,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 637,70	2 637,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	97 246,20	97 246,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 753,80	24 753,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 608,50	107 608,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 391,50	27 391,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 258,67	-1 600,00	910 658,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 258,67	-1 600,00	776 658,67
		4300	Zakup usług pozostałych	456 691,07	-1 600,00	455 091,07
750			Administracja publiczna	11 284 954,84	0,00	11 284 954,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 130 229,00	0,00	10 130 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	9 350,00	189 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 097,00	31 097,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 553,00	9 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	9 350,00	684 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 097,00	31 097,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 553,00	9 553,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 848,00	-18 700,00	170 148,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 526,00	-62 194,00	400 332,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 155,00	-19 106,00	122 049,00
801			Oświata i wychowanie	16 830 040,00	0,00	16 830 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 743 040,00	0,00	8 743 040,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	145 000,00	145 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 445,00	1 445,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 375,00	7 375,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	216 000,00	-179 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	3 702 003,15	107 732,41	3 809 735,56
	85203		Ośrodki wsparcia	342 492,00	-3 217,00	339 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 079,00	-365,00	4 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	-2 852,00	17 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 506 266,00	-15 286,00	1 490 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	-15 286,00	15 514,00
	85295		Pozostała działalność	322 700,15	126 235,41	448 935,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 430,00	15 983,00	197 413,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 110,15	37 110,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 836,00	2 852,00	35 688,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 390,37	6 390,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 714,00	365,00	5 079,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,48	219,48
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 300,00	16 700,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 177,67	43 177,67
		4228	Zakup środków żywności	0,00	5 625,00	5 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 586,15	4 603,00	62 189,15
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	9 209,74	9 209,74
855			Rodzina	5 117 771,57	108,00	5 117 879,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	108,00	161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,00	108,00	161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 326 700,00	-5 000,00	10 321 700,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 371 000,00	-5 000,00	2 366 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	-369,00	581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	369,00	7 419,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 340 000,00	-5 000,00	2 335 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 655 220,33	1 000,00	8 656 220,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 935 765,68	1 000,00	2 936 765,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 965,68	1 000,00	129 965,68
926			Kultura fizyczna	3 775 850,00	40 600,00	3 816 450,00
	92601		Obiekty sportowe	838 000,00	40 000,00	878 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	40 000,00	710 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 807 850,00	600,00	2 808 450,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	600,00	3 100,00
Razem:				80 754 951,56	490 064,86	81 245 016,42

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2025 r.

					Plan			
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	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	
630	63095	2008/2009	Dotacja dla stowarzyszeń	13 000,00	x	x	13 000,00	
Turystyka	Pozostała działalność	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	6 000,00	x	x	6 000,00	
Administracja publiczna	Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	36 000,00	x	x	36 000,00
	Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowej	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
	Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowej	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
	801	80101	2001	Dotacja dla zagranicznych jednostek oświatowych będących partnerem w projekcie Erasmus+	145 000,00	145 000,00	x	x
	Oświata i wychowanie	Szkoły podstawowe	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205					
	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	1 000,00	x	x	1 000,00
	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	24 000,00	x	x	24 000,00
	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	22 700,00	x	x	22 700,00
	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					
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	Dotacja dla stowarzyszeń	14 000,00	x	x	14 000,00
900	90005	6230					
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	Dotacja dla mieszkańców	2 335 000,00	x	x	2 335 000,00
900	90095	2360					
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	Dotacja dla mieszkańców	11 000,00	x	x	11 000,00
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	24 000,00	x	x	24 000,00
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	27 300,00	x	x	27 300,00
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:				4 109 500,00	715 000,00	0,00	3 394 500,00
Razem (1+2)				5 199 500,00	1 495 000,00	0,00	3 704 500,00

Uzasadnienie

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

zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 490.064,86 zł,

Wynik budżetu nie uległ zmianie, zamyka się deficytem w kwocie 8.639.660,00 zł. Zmiany w budżecie dotyczą m.in. wprowadzenia projektu „Lepsza przyszłość - uczenie się przez całe życie” - GOPS grant z LGD (107.732,41zł), projektu "Rozbudowa Funkcji Rekreacyjnej Zalewu w Świdnicy" - grant z UMWL (270.000,00zł) dostosowanie klasyfikacji budżetowej do potrzeb projektu Cyberbezpieczna gmina oraz Erasmus+ oraz dostosowanie dotacji zleconych z LUW (akcyza 112.224,45zł)

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