

Projekt

z dnia 12 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/81/2025
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 14 maja 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 **72.613.157,80 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 53.287.457,80 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: 19.325.700,00 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 4.464.200,00 zł.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok wynosi **81.452.817,80 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 49.144.357,80 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 32.308.460,00 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: 3.823.381,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **8.839.660,00 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 4.498.434,82 zł;
- 4) z pożyczki z BGK w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.362.264,80 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 1.021.039,62 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. **1.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3.528.092,82 zł.

2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości **7.370.000,00 zł**, natomiast plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Inwestycje Strategiczne w wysokości **7.060.000,00 zł**.

§ 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 XII/81/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 14 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 890 000,00	228 000,00	5 118 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 000,00	28 000,00
		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	0,00	28 000,00	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 890 000,00	200 000,00	5 090 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 022,00	26 800,00	47 822,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 622,00	26 800,00	46 422,00
		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	19 622,00	26 800,00	46 422,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 000,00	4 000,00	1 188 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 000,00	4 000,00	235 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 544 500,00	-580 000,00	3 964 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	-950 000,00	70 000,00
		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	950 000,00	-950 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 710 500,00	270 000,00	1 980 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 020 000,00	320 000,00	2 340 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 960 000,00	320 000,00	2 280 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	320 000,00	320 000,00

Razem:				72 614 357,80	-1 200,00	72 613 157,80
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/81/2025
Rady Gminy Świdnica z dnia 14 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 346 924,45	-330 000,00	3 016 924,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 092 700,00	-330 000,00	2 762 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-310 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	13 244 531,00	890 000,00	14 134 531,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 000,00	28 000,00	548 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 627 991,00	862 000,00	10 489 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 631,00	832 000,00	6 044 631,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	30 000,00	655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 658,67	35 000,00	945 658,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 658,67	35 000,00	811 658,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	35 000,00	53 300,00
750			Administracja publiczna	11 289 788,22	20 000,00	11 309 788,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 130 229,00	20 000,00	10 150 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 350,00	20 000,00	209 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 022,00	26 800,00	47 822,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 622,00	26 800,00	46 422,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 800,00	26 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 830 040,00	4 000,00	16 834 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 743 040,00	4 000,00	8 747 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	400,00	115 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	3 600,00	14 600,00
852			Pomoc społeczna	3 809 735,56	4 700,00	3 814 435,56
	85203		Ośrodki wsparcia	339 275,00	4 700,00	343 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 700,00	12 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 168,00	-4 700,00	143 468,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 168,00	-4 700,00	9 468,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 168,00	-4 700,00	9 468,00

855			Rodzina	5 117 879,57	13 000,00	5 130 879,57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 663 718,57	13 000,00	1 676 718,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	13 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 321 700,00	-11 000,00	10 310 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 317 600,00	0,00	3 317 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932 000,00	-5 000,00	2 927 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	-11 000,00	249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-11 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 656 220,33	-629 000,00	8 027 220,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 936 765,68	-1 150 000,00	1 786 765,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-200 000,00	310 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-950 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 006 000,00	270 000,00	3 276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 275 000,00	270 000,00	2 545 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 689 454,65	251 000,00	2 940 454,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	11 000,00	811 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	3 816 450,00	180 000,00	3 996 450,00
	92695		Pozostała działalność	2 808 450,00	180 000,00	2 988 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	180 000,00	940 000,00
Razem:				81 254 017,80	198 800,00	81 452 817,80

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 362 264,80
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 <u>odrebnych ustawach</u>	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	1 021 039,62
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

Uzasadnienie

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

zmniejsza się dochody o kwotę 1.200,00 zł,

zwiększa się wydatki o kwotę 198.800,00 zł,

zwiększa się przychody o kwotę 200.000,00 zł (z tytułu wolnych środków)

Wynik budżetu uległ zmianie, zwiększył się i zamyka się deficytem w kwocie 8.839.660,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia środków z UMWL, KOWR i LGD na zadania inwestycyjne oraz przeniesienia części zadania do WPF na lata 2025-2026 Termomodernizacja budynków historycznych (Buchalów i Lipno). Dodatkowo wprowadzenie dotacji na zadania zlecone z KBW i LUW.

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