

Projekt

z dnia 19 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/107/2025
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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, 1180 z 2022 r. poz. 1079) **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 **71.799.543,97 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 54.227.343,97 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 474.932,41 zł,
- 2) **dochody majątkowe: 17.572.200,00 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 3.756.200,00 zł.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok wynosi **78.039.203,97 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 49.941.103,97 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: 540.032,41 zł.
- 2) **wydatki majątkowe 28.098.100,00 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: 2.575.381,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **6.239.660,00 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 1.898.434,82 zł;
- 4) z pożyczki z BGK w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **7.762.264,80 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 1.421.039,62 zł;
- 4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 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 2025 r.” otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 3.696.448,70 zł.

2. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.200.000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 3.622.600,00 zł;

§ 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 XVI/107/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 087 224,45	3 000,00	3 090 224,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 960 000,00	3 000,00	2 963 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 295 000,00	178 500,00	2 473 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 000,00	15 000,00	2 210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	162 500,00	162 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	162 500,00	162 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 757 690,38	252 000,00	39 009 690,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 055 000,00	100 000,00	4 155 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	100 000,00	3 600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 145 000,00	140 000,00	4 285 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	140 000,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	12 000,00	242 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	1 614 861,62	-842 201,00	772 660,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	810 021,62	-134 201,00	675 820,62

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 021,62	149 999,00	300 020,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	201 000,00	-150 000,00	51 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 800,00	6 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309 000,00	-141 000,00	168 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	708 000,00	-708 000,00	0,00
	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	708 000,00	-708 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 324 068,85	-90 000,00	1 234 068,85
	80104	Przedszkola	155 000,00	-90 000,00	65 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	-90 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 142 273,56	27 476,00	1 169 749,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 149,00	2 110,00	274 259,00
	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	95 331,00	2 110,00	97 441,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 837,00	6 313,00	66 150,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 837,00	6 313,00	66 150,00
	85295	Pozostała działalność	176 029,56	19 053,00	195 082,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 002,00	19 053,00	82 055,00
855		Rodzina	3 826 378,57	58 025,00	3 884 403,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 160,00	58 000,00	3 271 160,00
	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	3 060 000,00	58 000,00	3 118 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	25,00	325,00
	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	300,00	25,00	325,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 566 000,00	-1 721 000,00	6 845 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 325 000,00	-1 500 000,00	825 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000,00	-1 500 000,00	800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	29 000,00	39 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	926 000,00	-600 000,00	326 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 964 500,00	7 200,00	3 971 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	2 200,00	16 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 000,00	2 200,00	16 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 980 500,00	5 000,00	1 985 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	5 000,00	75 000,00
Razem:				73 926 543,97	-2 127 000,00	71 799 543,97

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XVI/107/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 016 924,45	-405 000,00	2 611 924,45
	01008		Melioracje wodne	135 000,00	-40 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 762 700,00	-365 000,00	2 397 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	50 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	-410 000,00	298 000,00
600			Transport i łączność	14 602 531,00	-902 300,00	13 700 231,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	26 500,00	-26 500,00	0,00
		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	26 500,00	-26 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 000,00	250 000,00	1 146 000,00
		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	625 000,00	250 000,00	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 609 991,00	-434 800,00	10 175 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159 631,00	-434 800,00	5 724 831,00
	60095		Pozostała działalność	2 820 000,00	-691 000,00	2 129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-6 000,00	8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-685 000,00	2 115 000,00
630			Turystyka	477 000,00	3 734,50	480 734,50
	63095		Pozostała działalność	477 000,00	3 734,50	480 734,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 734,50	22 734,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	2 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 658,67	-19 200,00	911 458,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 658,67	-16 200,00	783 458,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 767,60	-9 900,00	37 867,60
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-4 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 491,07	-2 300,00	453 191,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 000,00	-3 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	344 700,00	-205 000,00	139 700,00
	71035		Cmentarze	334 700,00	-205 000,00	129 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 362 281,54	-40 035,50	11 322 246,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 188 229,00	-40 035,50	10 148 193,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 000,00	25 000,00	5 827 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 500,00	5 000,00	1 074 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 500,00	-2 000,00	137 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 350,00	-1 000,00	228 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 275,00	1 000,00	65 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	739 350,00	7 964,50	747 314,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	1 000,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-77 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 500,00	0,00	764 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 500,00	0,00	495 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 970 108,85	-222 400,00	16 747 708,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 738 940,00	7 600,00	8 746 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	7 600,00	110 600,00
	80104		Przedszkola	2 800 300,00	-100 000,00	2 700 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 500,00	-100 000,00	346 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	761 000,00	-10 000,00	751 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 000,00	-120 000,00	98 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-120 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 924 373,56	27 476,00	3 951 849,56

85203		Ośrodki wsparcia	351 618,00	0,00	351 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 380,00	-681,00	80 699,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 354,00	681,00	7 035,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 475 826,00	7 781,00	1 483 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 981,00	2 110,00	107 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 101,64	543,00	904 644,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 121,97	-258,00	162 863,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 463,39	-285,00	23 178,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 418,00	5 671,00	17 089,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 739,00	0,00	114 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 114,00	818,00	16 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 325,00	-818,00	97 507,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 006,00	6 313,00	109 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 006,00	6 313,00	109 319,00
85295		Pozostała działalność	577 084,56	13 382,00	590 466,56
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 957,96	-38,22	8 919,74
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,56	-6,58	1 535,98
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,48	-29,84	189,64
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 189,15	19 053,00	196 242,15
	4308	Zakup usług pozostałych	36 209,74	2 000,00	38 209,74
	4309	Zakup usług pozostałych	5 671,00	-5 671,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,64	74,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 700,00	1 500,00	21 200,00
	85395	Pozostała działalność	19 700,00	1 500,00	21 200,00
		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	15 700,00	1 500,00	17 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 468,00	8 500,00	151 968,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	85495	Pozostała działalność	14 000,00	-1 500,00	12 500,00

		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	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
855			Rodzina	5 149 018,57	-649 975,00	4 499 043,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 000,00	58 000,00	3 172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 300,00	58 000,00	339 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	25,00	325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	25,00	325,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 676 718,57	-708 000,00	968 718,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	-708 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 319 700,00	-1 516 610,50	8 803 089,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 732 700,00	5 000,00	1 737 700,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	70 000,00	704 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 317 600,00	305 000,00	3 622 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927 000,00	305 000,00	3 232 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 986,00	-24 500,00	219 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-24 500,00	110 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 361 000,00	-1 500 000,00	861 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	3 010,00	17 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-580,00	2 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 430,00	2 570,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 330 000,00	-1 500 000,00	830 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 200,00	-342 110,50	1 155 089,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460,00	-110,50	62 349,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 540,00	-342 000,00	239 540,00
	90095		Pozostała działalność	962 414,00	40 000,00	1 002 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 714,00	44 000,00	80 714,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 220,33	-631 067,00	7 437 153,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 765,68	-407 787,00	1 377 978,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 775,68	15 382,20	143 157,88
	4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	5 330,80	42 030,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 290,00	1 500,00	46 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-130 000,00	180 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 357 000,00	5 000,00	3 362 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
92195		Pozostała działalność	2 901 454,65	-228 280,00	2 673 174,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 878,65	-6 200,00	15 678,65
	4220	Zakup środków żywności	21 950,00	-80,00	21 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 326,00	18 000,00	30 326,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 956 450,00	-176 622,50	3 779 827,50
	92601	Obiekty sportowe	1 238 065,00	-163 000,00	1 075 065,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	13 000,00	107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 065,00	-176 000,00	894 065,00
	92695	Pozostała działalność	2 593 385,00	-13 622,50	2 579 762,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	1 100,00	30 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 259,00	10 277,50	38 536,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 935,00	-25 000,00	529 935,00
Razem:			82 766 203,97	-4 727 000,00	78 039 203,97

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 762 264,80
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	2 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 421 039,62
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.

					Plan			
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	600	60014	6300					
	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Zielonogórski	250 000,00	x	x	250 000,00
	900	90013	2310					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla JST	58 600,00	x	x	58 600,00
	921	92109	2480					
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury	780 000,00	780 000,00	x	x
	921	92109	2800					
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Gminny Ośrodek Kultury	60 000,00	x	x	60 000,00
Razem:					1 148 600,00	780 000,00	0,00	368 600,00
	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	kwota dotacji	rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	630	63095	2008/2009					
	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	Dotacja dla stowarzyszeń	13 000,00	x	x	13 000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza	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					
	754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	20 500,00	x	x	20 500,00
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
	754	75412	6190	Dotacja dla stowarzyszeń	15 000,00	x	x	15 000,00
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
	754	75412	6230	Dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00	x	x	20 000,00
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	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	346 500,00	346 500,00	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	0,00	0,00	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					

sektora finansów publicznych	851	85195	2360					
	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	Dotacja dla stowarzyszeń	24 000,00	x	x	24 000,00
	853	85395	2360					
	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	Dotacja dla stowarzyszeń	17 200,00	x	x	17 200,00
	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	12 500,00	x	x	12 500,00
	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	830 000,00	x	x	830 000,00
	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	21 000,00	x	x	21 000,00
	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	19 000,00	x	x	19 000,00

	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	29 300,00	x	x	29 300,00
	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	125 000,00	x	x	125 000,00
Razem:					2 379 500,00	491 500,00	0,00	1 888 000,00
Razem (1+2)					3 528 100,00	1 271 500,00	0,00	2 256 600,00

Uzasadnienie

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

zmniejsza się dochody o kwotę 2.127.000,00 zł,

zmniejsza się wydatki o kwotę 4.727.000,00 zł,

zmniejsza się przychody o kwotę 2.600.000,00 zł (z tytułu kredytów zmniejszamy o kwotę 3 mln zł, a z tytułu wolnych środków zwiększamy o kwotę 400 tys. zł)

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się i zamyka się deficytem w kwocie 6.239.660,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczą przeniesienia części zadań do WPF z powodu konieczności wydłużenia terminów wykonania zadań wynikających z przeprowadzonych przetargów i otrzymanych dofinansowań.

Dodatkowo wprowadzenie dotacji na zadania zlecone i własne z LUW.

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