

Projekt

z dnia 17 października 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/112/2025
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 22 października 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) **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 **72.953.931,37 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 55.377.615,37 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: 17.576.316,00 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 3.760.316,00 zł.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok wynosi **77.121.647,37 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 49.915.287,37 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 27.206.360,00 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 **4.167.716,00 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 pożyczki z BGK w kwocie 2.526.490,82 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5.690.320,80 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 1.349.095,62 zł;
- 4) 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 4.764.162,10 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;

3. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135.000,00 zł;

4. Plan dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000,00 zł (75618 - 0270) oraz wydatki na opiekę psychologiczną dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi w kwocie 40.000,00 zł (85195);

5. Plan dochodów i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej wynosi 222.527,29 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 XVII/112/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 22 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 090 224,45	61 727,56	3 151 952,01
	01095		Pozostała działalność	127 224,45	61 727,56	188 952,01
		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	112 224,45	61 727,56	173 952,01
600			Transport i łączność	5 637 400,00	4 116,00	5 641 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 210 000,00	4 116,00	5 214 116,00
		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	2 790 000,00	4 116,00	2 794 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 473 500,00	20 000,00	2 493 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 000,00	20 000,00	2 230 000,00
		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	135 000,00	20 000,00	155 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 569,00	300,00	81 869,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 169,00	300,00	80 469,00
		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	80 169,00	300,00	80 469,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 009 690,38	-25 000,00	38 984 690,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000,00	-25 000,00	217 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00

758			Różne rozliczenia	772 660,62	58 593,00	831 253,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	675 820,62	40 000,00	715 820,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 020,62	30 000,00	330 020,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	10 000,00	178 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	96 840,00	18 593,00	115 433,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 840,00	18 593,00	115 433,00
801			Oświata i wychowanie	1 234 068,85	20 209,00	1 254 277,85
	80104		Przedszkola	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 068,85	209,00	51 277,85
		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	48 841,56	209,00	49 050,56
855			Rodzina	3 884 403,57	1 004 970,00	4 889 373,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 160,00	963 000,00	4 234 160,00
		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	3 118 000,00	963 000,00	4 081 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	41 970,00	158 970,00
		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	117 000,00	41 970,00	158 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 000,00	3 000,00	6 848 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	825 000,00	3 000,00	828 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
Razem:				71 806 015,81	1 147 915,56	72 953 931,37

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/112/2025
Rady Gminy Świdnica z dnia 22.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 611 924,45	78 727,56	2 690 652,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 397 700,00	17 000,00	2 414 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	12 000,00	310 000,00
	01095		Pozostała działalność	112 224,45	61 727,56	173 952,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,26	1 000,00	2 168,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,21	210,34	1 242,55
		4430	Różne opłaty i składki	110 023,98	60 517,22	170 541,20
600			Transport i łączność	13 700 231,00	-871 000,00	12 829 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 175 191,00	-39 000,00	10 136 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	-1 000,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 160,00	-14 000,00	82 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	225 000,00	-4 000,00	221 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 129 000,00	-832 000,00	1 297 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 000,00	-830 000,00	1 285 000,00
630			Turystyka	480 734,50	-3 450,00	477 284,50
	63095		Pozostała działalność	480 734,50	-3 450,00	477 284,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-700,00	19 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	-400,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-150,00	1 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-900,00	29 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 458,67	-8 322,00	903 136,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 458,67	-6 322,00	777 136,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 867,60	2 750,00	40 617,60
		4270	Zakup usług remontowych	140 700,00	-4 000,00	136 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	452 491,07	-72,00	452 419,07
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	-2 000,00	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
750		Administracja publiczna	11 322 752,88	-188 500,00	11 134 252,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 147 746,50	-183 500,00	9 964 246,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 827 000,00	-26 500,00	5 800 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	-60 000,00	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 500,00	-14 500,00	1 055 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 500,00	-12 500,00	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 148,00	-50 000,00	120 148,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-5 000,00	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-10 000,00	245 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 569,00	300,00	81 869,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	80 169,00	300,00	80 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	209,42	20 709,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,65	35,45	3 506,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,45	5,13	399,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,40	50,00	5 105,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 500,00	-100 000,00	664 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	-82 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-750,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 105 000,00	-200 000,00	905 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 105 000,00	-200 000,00	905 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 747 708,85	-546 526,00	16 201 182,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 745 190,00	6 990,00	8 752 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 000,00	1 000,00	296 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	57 000,00	1 146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	-1 430,00	85 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 000,00	-15 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 330,00	-3 500,00	76 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	3 300,00	103 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 670,00	200,00	5 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 430 040,00	-25 000,00	4 405 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 000,00	-9 580,00	343 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 000,00	-44 060,00	552 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	6 000,00	127 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 120,00	3 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00	-37 000,00	273 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	-3 940,00	15 060,00
	80104		Przedszkola	2 701 650,00	-2 440,00	2 699 210,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 500,00	-26 500,00	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-490,00	29 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	25 000,00	26 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	-450,00	67 550,00
	80107		Świetlice szkolne	662 700,00	-8 615,00	654 085,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 000,00	-5 000,00	450 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	-3 615,00	35 385,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	751 043,00	-42 000,00	709 043,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	580 000,00	-40 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 349 000,00	-300,00	1 348 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-300,00	40 700,00
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	98 000,00	-960,00	97 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	-960,00	5 040,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 800,00	-5 350,00	711 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	1 500,00	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	-3 000,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-2 000,00	10 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	-60,00	499 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	-1 790,00	41 210,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 068,85	209,00	51 277,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,94	-6,31	485,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 196,54	-631,61	48 564,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,66	8,38	22,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 366,71	838,54	2 205,25
80195		Pozostała działalność	1 017 257,00	-450 000,00	567 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 957,00	-450 000,00	275 957,00
851		Ochrona zdrowia	244 000,00	-45 000,00	199 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	-1 000,00	900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	-14 000,00	127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	-300,00	1 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 446,00	21 120,00	101 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 780,00	-32 820,00	19 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-10 000,00	7 700,00
852			Pomoc społeczna	3 951 849,56	-10 000,00	3 941 849,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	-931,00	369 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	-931,00	369 069,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 607,00	0,00	1 483 607,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 100,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	600,00	5 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 089,00	-2 600,00	14 489,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 319,00	931,00	110 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 319,00	931,00	110 250,00
	85295		Pozostała działalność	590 466,56	-10 000,00	580 466,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,98	293,80	1 829,78
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,30	-95,66	189,64
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 904,33	-198,14	9 706,19
		4300	Zakup usług pozostałych	196 242,15	-10 000,00	186 242,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 933,00	2 000,00	159 933,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	43 000,00	2 000,00	45 000,00
855			Rodzina	4 499 043,57	974 970,00	5 474 013,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 000,00	963 000,00	4 135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 259,00	881 000,00	3 596 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 300,00	74 000,00	413 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 000,00	0,00	206 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	-22 000,00	184 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	41 970,00	158 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	41 970,00	158 970,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 718,57	-30 000,00	938 718,57
		4260	Zakup energii	27 700,00	-900,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 670,00	-30 000,00	77 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	900,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 803 089,50	6 400,00	8 809 489,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 737 700,00	-7 000,00	1 730 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	-12 000,00	250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 486,00	25 400,00	244 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 486,00	25 400,00	106 886,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	861 000,00	2 000,00	863 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 010,00	1 675,32	18 685,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	283,63	3 203,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	41,05	541,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 089,50	-14 000,00	1 141 089,50
		4270	Zakup usług remontowych	595 540,00	-10 000,00	585 540,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 437 153,33	8 000,00	7 445 153,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 978,68	3 000,00	1 380 978,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 487,88	3 000,00	141 487,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 362 000,00	5 000,00	3 367 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 673 174,65	0,00	2 673 174,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 678,65	-1 668,00	14 010,65
		4220	Zakup środków żywności	21 870,00	1 668,00	23 538,00
926			Kultura fizyczna	3 779 827,50	-21 628,00	3 758 199,50
	92601		Obiekty sportowe	1 075 065,00	3 450,00	1 078 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 650,00	24 650,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	7 000,00	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
	92695		Pozostała działalność	2 579 762,50	-25 078,00	2 554 684,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,00	-12 150,00	18 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 536,50	4 472,00	43 008,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 935,00	-7 400,00	522 535,00
Razem:			78 045 675,81	-924 028,44	77 121 647,37

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 690 320,80
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 349 095,62
4	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	Spłaty 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	69 400,00	x	x	69 400,00
	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:				1 159 400,00	780 000,00	0,00	379 400,00
	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	750	75095	2360					
	Administracja publiczna	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	6 000,00	x	x	6 000,00
	754	75412	2820					
	Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla stowarzyszeń	10 500,00	x	x	10 500,00
	754	75412	6230					
	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	Dotacja dla stowarzyszeń	60 000,00	x	x	60 000,00
	801	80101	2001					
	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	Dotacja dla zagranicznych jednostek oświatowych będących partnerem w projekcie Erasmus+	145 000,00	x	x	145 000,00
	801	80104	2540					
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	320 000,00	320 000,00	x	x
	801	80149	2540					
	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Dotacja podmiotowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	0,00	0,00	x	x
	801	80195	2360					
	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	Dotacja dla stowarzyszeń	1 000,00	x	x	1 000,00

jednostek spoza sektora finansów publicznych	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	17 200,00	x	x	17 200,00
	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	12 500,00	x	x	12 500,00
	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	830 000,00	x	x	830 000,00
	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	21 000,00	x	x	21 000,00
	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	Dotacja dla stowarzyszeń	24 000,00	x	x	24 000,00
	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					
	921	92120	2710	Dotacja dla stowarzyszeń	19 000,00	x	x	19 000,00
	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					

	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:					2 368 000,00	320 000,00	0,00	2 048 000,00
Razem (1+2)					3 527 400,00	1 100 000,00	0,00	2 427 400,00

UZASADNIENIE

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

zwiększa się dochody o kwotę 1.147.915,56 zł,

zmniejsza się wydatki o kwotę 924.028,44 zł,

zmniejsza się przychody o kwotę 2.071.944,00 zł (z tytułu kredytów zmniejszamy o kwotę 2 mln zł, a z tytułu wolnych środków zwiększamy o kwotę 71.944,00 zł)

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się i zamyka się deficytem w kwocie 4.167.716,00 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.