

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/130/2025
RADY GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 17 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) **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 **70.176.307,28 zł, w tym:**

- 1) **dochody bieżące: 55.998.491,28 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 663.932,41 zł,
- 2) **dochody majątkowe: 14.177.816,00 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 3.656.316,00 zł.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 ust. 2 uchwały, plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok wynosi **73.119.653,28 zł, w tym:**

- 1) **wydatki bieżące 49.390.478,28 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 23.729.175,00 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: 2.540.381,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie **2.943.346,00 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 1.000.000,00 zł;
- 4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 302.120,82 zł;

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4.465.950,80 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 734.725,62 zł;
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.090.000,00 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 4.805.071,01 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 3.853.500,00 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 XX/130/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 153 287,06	-3 300,00	3 149 987,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 963 000,00	700,00	2 963 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	190 287,06	-4 000,00	186 287,06
		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	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 487 500,00	13 500,00	2 501 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 224 000,00	10 000,00	2 234 000,00
		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	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 000,00	3 500,00	104 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	10 050,00	50 050,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	10 050,00	50 050,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 081 690,38	54 500,00	39 136 190,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 167 000,00	-15 000,00	4 152 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00	-5 000,00	435 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 358 000,00	66 500,00	4 424 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	55 000,00	3 155 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00	5 000,00	310 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	173 000,00	5 000,00	178 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 000,00	3 000,00	232 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	3 000,00	55 000,00
758		Różne rozliczenia	838 253,62	2 566,00	840 819,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	722 820,62	-33 500,00	689 320,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 020,62	25 000,00	355 020,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00	-48 500,00	136 500,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	750,00	750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	115 433,00	35 316,00	150 749,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 433,00	35 316,00	150 749,00
801		Oświata i wychowanie	1 493 965,85	6 613,00	1 500 578,85
	80104	Przedszkola	85 000,00	-6 000,00	79 000,00
	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	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	670 000,00	5 000,00	675 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	5 000,00	355 000,00
	80195	Pozostała działalność	226 000,00	7 613,00	233 613,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 672,00	6 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	941,00	941,00
852		Pomoc społeczna	1 289 005,56	11 500,00	1 300 505,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	8 000,00	82 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 500,00	25 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 959,00	500,00	316 459,00
	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	3 000,00	-400,00	2 600,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	8 000,00
855			Rodzina	4 872 376,57	47 370,00	4 919 746,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 160,00	41 776,00	4 276 936,00
		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	4 081 000,00	41 776,00	4 122 776,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 594,00	5 594,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 594,00	5 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 000,00	13 000,00	6 081 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	7 500,00	2 457 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 500,00	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	6 500,00	45 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	90095		Pozostała działalność	326 000,00	-4 000,00	322 000,00
		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	326 000,00	-4 000,00	322 000,00
Razem:				70 020 508,28	155 799,00	70 176 307,28

WYDATKI - ZMIANA

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XX/130/2025

Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 660 487,06	-2 505,05	2 657 982,01
	01030		Izby rolnicze	7 105,05	94,95	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 105,05	94,95	7 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 391 000,00	-2 600,00	2 388 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	413 000,00	12 000,00	425 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	-6 000,00	42 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	-1 100,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-500,00	1 700,00
600			Transport i łączność	12 744 231,00	0,00	12 744 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 072 891,00	0,00	10 072 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 690,00	4 000,00	369 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 709 831,00	-4 000,00	5 705 831,00
630			Turystyka	482 284,50	-10 000,00	472 284,50
	63095		Pozostała działalność	482 284,50	-10 000,00	472 284,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 686,67	-2 500,00	678 186,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 736,67	-2 500,00	611 236,67
		4300	Zakup usług pozostałych	363 819,07	-2 500,00	361 319,07
710			Działalność usługowa	108 100,00	-1 500,00	106 600,00
	71035		Cmentarze	108 100,00	-1 500,00	106 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 500,00	63 500,00
750			Administracja publiczna	10 944 047,74	1 568,00	10 945 615,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 852 246,50	-3 432,00	9 848 814,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765 750,00	5 000,00	5 770 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 950,00	2 500,00	1 039 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 500,00	1 000,00	126 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	-17 000,00	113 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 097,00	-68,00	31 029,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 553,00	-2 731,00	6 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	727 022,50	9 000,00	736 022,50
	4307	Zakup usług pozostałych	23 447,00	68,00	23 515,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 203,00	2 731,00	9 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 850,00	1 100,00	124 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 110,00	1 425,00	162 535,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 648,00	-6 457,00	121 191,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	5 000,00	350 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	5 000,00	57 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 869,00	0,00	81 869,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	22,73	1 172,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	-11,46	198,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-11,27	28,73
752		Obrona narodowa	476 000,00	6 457,00	482 457,00
	75295	Pozostała działalność	474 000,00	6 457,00	480 457,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 600,00	6 457,00	407 057,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 500,00	5 500,00	606 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 500,00	9 000,00	445 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	9 000,00	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	-2 240,00	1 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-460,00	1 040,00
801		Oświata i wychowanie	15 918 682,85	-34 519,00	15 884 163,85
	80101	Szkoły podstawowe	8 522 880,00	4 100,00	8 526 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 200,00	-10 000,00	1 024 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 980,00	9 300,00	111 280,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	4 600,00	324 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 670,00	200,00	110 870,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 440,00	-500,00	529 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00

80104		Przedszkola	2 720 931,00	-3 400,00	2 717 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 400,00	-4 500,00	381 900,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	1 500,00	136 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-1 400,00	10 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
80107		Świetlice szkolne	641 215,00	1 000,00	642 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	1 000,00	86 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 043,00	-460,00	666 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	-460,00	1 583,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 386 974,00	5 000,00	1 391 974,00
	4220	Zakup środków żywności	670 000,00	5 000,00	675 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 769,00	11 000,00	745 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	-1 000,00	105 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 789,00	12 000,00	527 789,00
80195		Pozostała działalność	496 963,00	-51 259,00	445 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 957,00	-51 259,00	82 698,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	-600,00	13 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 000,00	600,00	161 600,00
851		Ochrona zdrowia	199 000,00	0,00	199 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	0,00	127 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 566,00	-2 621,00	98 945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	585,00	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	2 536,00	19 736,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	924,00	-500,00	424,00
	85195	Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 436,00	-216,00	27 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	-92,00	4 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 930,00	308,00	8 238,00
852		Pomoc społeczna	4 002 905,56	-36 400,00	3 966 505,56
	85203	Ośrodki wsparcia	351 618,00	-10 000,00	341 618,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 519 307,00	-19 000,00	1 500 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 553,64	-20 000,00	927 553,64
	4430	Różne opłaty i składki	5 980,00	1 000,00	6 980,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 739,00	-7 400,00	97 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,00	-2 000,00	14 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	600,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 507,00	-6 000,00	81 507,00
	85295		Pozostała działalność	576 866,56	0,00	576 866,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 827,50	120,00	13 947,50
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	480,00	6 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	0,00
855			Rodzina	5 443 016,57	62 776,00	5 505 792,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 000,00	41 776,00	4 177 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 594 259,00	40 181,00	3 634 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 270,00	2 000,00	48 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 300,00	345,00	415 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	50,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	-1 800,00	1 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	20 000,00	221 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	20 000,00	199 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	929 718,57	1 000,00	930 718,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	-700,00	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	285,00	5 595,00
		4260	Zakup energii	29 700,00	2 238,00	31 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	-323,00	1 027,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 040 639,50	61 000,00	8 101 639,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 850,00	3 700,00	1 690 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	7 000,00	106 000,00
		4260	Zakup energii	510 000,00	6 000,00	516 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 000,00	6 000,00	712 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	-800,00	2 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 853 100,00	400,00	3 853 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 800,00	400,00	251 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 460 800,00	5 000,00	3 465 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 386,00	33 000,00	166 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 875,54	45 375,54
	4300	Zakup usług pozostałych	106 886,00	-22 875,54	84 010,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	33 000,00	34 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 121 089,50	23 900,00	1 144 989,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	570 540,00	-2 000,00	568 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	27 000,00	262 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 103 168,33	15 440,05	5 118 608,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 878,68	15 000,00	1 273 878,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000,00	10 000,00	795 000,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	5 000,00	109 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 658 800,00	440,05	2 659 240,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 920,00	440,05	7 360,05
Razem:			73 054 336,28	65 317,00	73 119 653,28

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 465 950,80
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	734 725,62
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 090 000,00
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	29 400,00	x	x	29 400,00
	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	795 000,00	795 000,00	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:				1 134 400,00	795 000,00	0,00	339 400,00
	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 jednostek spoza sektora finansów publicznych	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	10 000,00	x	x	10 000,00
	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	50 000,00	x	x	50 000,00
	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 z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	310 000,00	310 000,00	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
	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	50 000,00	x	x	50 000,00
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	22 700,00	x	x	22 700,00
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	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	28 300,00	x	x	28 300,00
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:				854 700,00	310 000,00	0,00	544 700,00
Razem (1+2)				1 989 100,00	1 105 000,00	0,00	884 100,00

UZASADNIENIE

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2025 rok:
zwiększa się dochody o kwotę 155.799,00 zł,
zwiększa się wydatki o kwotę 65.317,00 zł,
zmniejsza się przychody o kwotę 90.482,00 zł z tytułu wolnych środków.

Wynik budżetu uległ zmianie, zmniejszył się i zamyka się deficytem w kwocie 2.943.346,00 zł.

Zmiany w budżecie dotyczą dostosowania dochodów i wydatków do realnego wykonania budżetu 2025.

Dodatkowo wprowadzenie dotacji na zadania zlecone z LUW.

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