

UCHWAŁA NR XXII/138/2025
RADY GMINY ŚWIDNICA

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2 193 038,00 zł do kwoty 169 796 316,75 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 225,00 zł do kwoty 130 254 601,31 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 202 263,00 zł do kwoty 39 541 715,44 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 2 077 538,00 zł do kwoty 183 506 755,07 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 725,00 zł do kwoty 121 354 637,20 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 093 263,00 zł do kwoty 62 152 117,87 zł;

§ 2.1. Deficyt Gminy Świdnica wynosi 13 710 438,32 zł i zostanie pokryty przez: 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 6 215 216,22 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 214 075,31 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 165 646,79 zł.

2. Przychody Gminy Świdnica wynoszą 17 710 438,32 zł. Składają się na nie: 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 6 215 216,22 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 329 575,31 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 165 646,79 zł.

3. Rozchody Gminy Świdnica wynoszą 4 000 000,00 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan dochodów bieżących do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Plan dochodów majątkowych do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 Plan wydatków do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 Plan wydatków w grupach do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 Plan wydatków bieżących do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 Plan wydatków majątkowych do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 Plan wydatków inwestycyjnych do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 9 Plan przychodów do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały XV/77//2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Świdnica

Beata Szyszka

Zmiany w planie dochodów Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	8 743 757,57	-540 000,00	8 203 757,57
	60016	Drogi publiczne gminne	8 570 390,57	-540 000,00	8 030 390,57
801		Oświata i wychowanie	17 520 567,83	-1 150 000,00	16 370 567,83
	80104	Przedszkola	3 757 829,00	-1 150 000,00	2 607 829,00
855		Rodzina	8 642 444,00	285 962,00	8 928 406,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 442 151,60	285 962,00	2 728 113,60
926		Kultura fizyczna	4 883 300,00	-789 000,00	4 094 300,00
	92601	Obiekty sportowe	4 883 300,00	-789 000,00	4 094 300,00
Razem			171 989 354,75	-2 193 038,00	169 796 316,75

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	8 642 444,00	9 225,00	8 651 669,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 442 151,60	9 225,00	2 451 376,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 225,00	9 225,00
Razem				130 245 376,31	9 225,00	130 254 601,31

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 743 757,57	-540 000,00	8 203 757,57
	60016		Drogi publiczne gminne	8 570 390,57	-540 000,00	8 030 390,57
		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	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 422 870,43	-1 150 000,00	14 272 870,43
	80104		Przedszkola	3 143 990,00	-1 150 000,00	1 993 990,00
		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	2 750 991,00	-1 000 000,00	1 750 991,00
		6259	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	392 999,00	-150 000,00	242 999,00
855			Rodzina	0,00	276 737,00	276 737,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	276 737,00	276 737,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 737,00	276 737,00
926			Kultura fizyczna	4 883 300,00	-789 000,00	4 094 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 883 300,00	-789 000,00	4 094 300,00
		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	3 150 000,00	-690 000,00	2 460 000,00
		6259	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	450 000,00	-99 000,00	351 000,00
Razem				41 743 978,44	-2 202 263,00	39 541 715,44

Zmiany w planie wydatków Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 615 424,10	-40 000,00	17 575 424,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 677 431,10	-40 000,00	13 637 431,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 650,00	650 000,00	6 489 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	-150 000,00	188 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 128 136,92	6 500,00	2 134 636,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 500,00	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	68 928 942,66	-1 341 000,00	67 587 942,66
	80101		Szkoły podstawowe	43 553 536,80	109 000,00	43 662 536,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	109 000,00	1 449 000,00
	80104		Przedszkola	14 420 727,00	-1 450 000,00	12 970 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	-1 000 000,00	1 750 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	-450 000,00	878 996,00
855			Rodzina	10 482 764,00	285 962,00	10 768 726,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 648 951,60	285 962,00	3 934 913,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 225,00	99 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 737,00	276 737,00
926			Kultura fizyczna	9 507 094,61	-989 000,00	8 518 094,61
	92601		Obiekty sportowe	9 262 094,61	-989 000,00	8 273 094,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	-690 000,00	2 460 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-299 000,00	1 051 000,00
Razem				185 584 293,07	-2 077 538,00	183 506 755,07

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	17 615 424,10	-40 000,00	17 575 424,10	4 917 094,10	4 917 094,10	1 000,00	4 916 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 330,00	12 658 330,00	1 251 667,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 677 431,10	-40 000,00	13 637 431,10	1 636 781,10	1 636 781,10	0,00	1 636 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 650,00	12 000 650,00	1 004 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 650,00	650 000,00	6 489 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489 650,00	6 489 650,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 200,00	815 200,00	815 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	-150 000,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 128 136,92	6 500,00	2 134 636,92	1 004 636,92	789 636,92	396,82	789 240,10	50 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 928 942,66	-	67 587 942,66	48 884 446,66	44 902 454,80	36 656 554,80	8 245 900,00	1 007 600,00	1 390 900,00	1 583 491,86	0,00	0,00	18 703 496,00	18 703 496,00	13 954 496,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 553 536,80	109 000,00	43 662 536,80	27 819 027,80	26 253 313,80	22 287 213,80	3 966 100,00	0,00	826 900,00	738 814,00	0,00	0,00	15 843 509,00	15 843 509,00	11 244 509,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	109 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 420 727,00	-	12 970 727,00	10 190 740,00	9 536 100,00	7 024 800,00	2 511 300,00	344 300,00	223 400,00	86 940,00	0,00	0,00	2 779 987,00	2 779 987,00	2 629 987,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	1 000 000,00	1 750 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 991,00	1 750 991,00	1 750 991,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	-450 000,00	878 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 996,00	878 996,00	878 996,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 482 764,00	285 962,00	10 768 726,00	10 491 989,00	5 226 545,00	3 961 096,00	1 265 449,00	0,00	5 265 444,00	0,00	0,00	0,00	276 737,00	276 737,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 648 951,60	285 962,00	3 934 913,60	3 658 176,60	3 648 276,60	2 949 851,60	698 425,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	276 737,00	276 737,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 225,00	99 225,00	99 225,00	99 225,00	0,00	99 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 737,00	276 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 737,00	276 737,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 507 094,61	-989 000,00	8 518 094,61	2 217 094,61	13 000,00	0,00	13 000,00	2 204 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 000,00	6 301 000,00	3 511 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 262 094,61	-989 000,00	8 273 094,61	1 972 094,61	13 000,00	0,00	13 000,00	1 959 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 000,00	6 301 000,00	3 511 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	-690 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-299 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00
Razem				185 584 293,07	-	183 506 755,07	121 354 637,20	95 877 239,42	57 389 606,43	38 487 632,99	7 696 789,43	10 688 484,00	2 092 124,35	0,00	5 000 000,00	62 152 117,87	61 852 117,87	29 946 094,15	300 000,00	0,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 136,92	6 500,00	1 004 636,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 500,00	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00
855			Rodzina	10 482 764,00	9 225,00	10 491 989,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 648 951,60	9 225,00	3 658 176,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	9 225,00	99 225,00
Razem				121 338 912,20	15 725,00	121 354 637,20

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 698 330,00	-40 000,00	12 658 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 650,00	-40 000,00	12 000 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 650,00	650 000,00	6 489 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	-150 000,00	188 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 044 496,00	-1 341 000,00	18 703 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 734 509,00	109 000,00	15 843 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	109 000,00	1 449 000,00
	80104		Przedszkola	4 229 987,00	-1 450 000,00	2 779 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	-1 000 000,00	1 750 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	-450 000,00	878 996,00
855			Rodzina	0,00	276 737,00	276 737,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	276 737,00	276 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 737,00	276 737,00
926			Kultura fizyczna	7 290 000,00	-989 000,00	6 301 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 290 000,00	-989 000,00	6 301 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	-690 000,00	2 460 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-299 000,00	1 051 000,00
Razem				64 245 380,87	-2 093 263,00	62 152 117,87

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Świdnica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 698 330,00	-40 000,00	12 658 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 040 650,00	-40 000,00	12 000 650,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	-100 000,00	-100 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	0,00	-100 000,00	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 650,00	750 000,00	6 589 650,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Słotwinie (dz.459, 460)	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	100 000,00	500 000,00	600 000,00
			Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	100 000,00	450 000,00	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00
			Budowa drogi rowerowej Burkatów- Witoszów Dolny oraz Wiśniowa- granica z Gminą Żarów w ramach projektu "Rozwój Infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej"- etap IE	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	-150 000,00	188 800,00
			Budowa drogi rowerowej Burkatów- Witoszów Dolny oraz Wiśniowa- granica z Gminą Żarów w ramach projektu "Rozwój Infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej"- etap IE	338 800,00	-150 000,00	188 800,00
801			Oświata i wychowanie	20 044 496,00	-1 341 000,00	18 703 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 734 509,00	109 000,00	15 843 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	109 000,00	1 449 000,00
			Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe, w tym pomieszczenia higieniczno- sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"	200 000,00	109 000,00	309 000,00
	80104		Przedszkola	4 229 987,00	-1 450 000,00	2 779 987,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	-1 000 000,00	1 750 991,00
			Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny- FST	1 883 000,00	-1 000 000,00	883 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	-450 000,00	878 996,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny- FST	807 000,00	-450 000,00	357 000,00
855			Rodzina	0,00	285 962,00	285 962,00

Zmiany w planie przychodów Gminy Świdnica w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 214 075,31	115 500,00	3 329 575,31
Razem		17 594 938,32	115 500,00	17 710 438,32

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Świdnica w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 528 567,00	-540 000,00	988 567,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00
		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	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00
801			Oświata i wychowanie	13 480 894,40	-1 150 000,00	12 330 894,40
	80104		Przedszkola	3 213 429,00	-1 150 000,00	2 063 429,00
		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	2 750 991,00	-1 000 000,00	1 750 991,00
		6259	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	392 999,00	-150 000,00	242 999,00
926			Kultura fizyczna	3 600 000,00	-789 000,00	2 811 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00	-789 000,00	2 811 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150 000,00	-690 000,00	2 460 000,00
		6259	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	450 000,00	-99 000,00	351 000,00
Razem				28 490 703,33	-2 479 000,00	26 011 703,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 941 667,00	-690 000,00	1 251 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 000,00	-690 000,00	1 004 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 200,00	-540 000,00	815 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 800,00	-150 000,00	188 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 987 987,86	-1 450 000,00	15 537 987,86
	80104		Przedszkola	4 166 927,00	-1 450 000,00	2 716 927,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 991,00	-1 000 000,00	1 750 991,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 996,00	-450 000,00	878 996,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	-989 000,00	3 511 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	-989 000,00	3 511 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	-690 000,00	2 460 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-299 000,00	1 051 000,00
Razem				35 167 218,50	-3 129 000,00	32 038 218,50

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Świdnica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 193 038,00 zł do kwoty 169 796 316,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 225,00 zł do kwoty 130 254 601,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 202 263,00 zł do kwoty 39 541 715,44 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 9 225,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 276 737,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 540 000,00 zł do kwoty 815 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1 150 000,00 zł do kwoty 1 993 990,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 789 000,00 zł do kwoty 2 811 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Świdnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	171 989 354,75	-2 193 038,00	169 796 316,75
dochody bieżące, w tym:	130 245 376,31	9 225,00	130 254 601,31
Rodzina	8 642 444,00	9 225,00	8 651 669,00
dochody majątkowe, w tym:	41 743 978,44	-2 202 263,00	39 541 715,44
Transport i łączność	8 743 757,57	-540 000,00	8 203 757,57
Oświata i wychowanie	15 422 870,43	-1 150 000,00	14 272 870,43
Rodzina	0,00	276 737,00	276 737,00
Kultura fizyczna	4 883 300,00	-789 000,00	4 094 300,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Świdnica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 2 077 538,00 zł do kwoty 183 506 755,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 725,00 zł do kwoty 121 354 637,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 093 263,00 zł do kwoty 62 152 117,87 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” wprowadza się wydatki w kwocie 6 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 225,00 zł do kwoty 99 225,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 7 593 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej Burkatów- Witoszów Dolny oraz Wiśniowa-granica z Gminą Żarów w ramach projektu "Rozwój Infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej"- etap IE” wprowadza się wydatki w kwocie 690 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg wewnętrznych w Słotwinie (dz.459, 460)” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Bystrzyca w ciągu drogi gminnej w miejscowości Burkatów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica"" wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana ustroju nośnego mostu nad rzeką Piławą w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżowa w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica” wprowadza się wydatki w kwocie 450 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia użytkowe, w tym pomieszczenia higieniczno- sanitarne Szkoły Podstawowej w Grodziszczu do aktualnych potrzeb funkcjonalnych w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Gminy Świdnica") zwiększa się wydatki o 109 000,00 zł do kwoty 12 693 509,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy żłobku w Pszennie) wprowadza się wydatki w kwocie 285 962,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 450 000,00 zł do kwoty 2 779 987,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Witoszowie Dolnym- obiekt demonstracyjny- FST” wprowadza się wydatki w kwocie 1 450 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 989 000,00 zł do kwoty 6 301 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozwój infrastruktury integracji, aktywności społecznej i fizycznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej- w ramach FEDS, dotyczy Komorowa, Boleścina, Mokrzeszowa, Witoszowa Dolnego, Lutomi Górnej- EFER” wprowadza się wydatki w kwocie 489 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Aglomeracji Wałbrzyskiej w Gminie Świdnica (stawy Grodziszcz, Gogołów, Burkatów)- EFER” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Świdnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	185 584 293,07	-2 077 538,00	183 506 755,07
wydatki bieżące, w tym:	121 338 912,20	15 725,00	121 354 637,20
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 136,92	6 500,00	1 004 636,92
Rodzina	10 482 764,00	9 225,00	10 491 989,00
wydatki majątkowe, w tym:	64 245 380,87	-2 093 263,00	62 152 117,87
Transport i łączność	12 698 330,00	-40 000,00	12 658 330,00
Oświata i wychowanie	20 044 496,00	-1 341 000,00	18 703 496,00
Rodzina	0,00	276 737,00	276 737,00
Kultura fizyczna	7 290 000,00	-989 000,00	6 301 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Świdnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 115 500,00 zł do kwoty 17 710 438,32 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 115 500,00 zł do kwoty 3 329 575,31 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Świdnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 214 075,31	115 500,00	3 329 575,31

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Świdnica na rok 2025 nie uległy zmianie.