Na sesję

PROJEKT UCHWAŁY
WNIOSKODAWCA – WÓJT GMINY ŚWIERZNO

UCHWAŁA NR XI/..../2025
RADY GMINY ŚWIERZNO
Z DNIA ..... 2025 R.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świerzno w 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się przychody budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się rozchody budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się dochody własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki własne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Świerzno, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu Gminy Świerzno w 2025 r. wynikają z:

a)	zmniejszenie przychodów:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
			906	15 544,12 zł	zmniejszenie przychodów pochodzących 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 tym: - środki na wsparcie gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy – 15 544,12 zł
Razem zmniejszenie				**15 544,12 zł**	

b)	zwiększenie przychodów:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
			905	15 544,12 zł	zwiększenie przychodów pochodzących 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 - środki na wsparcie gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy – 15 544,12 zł
			950	370 098,62 zł	zwiększenie przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Razem zwiększenie				**385 642,74 zł**	

c)	zmniejszenie rozchodów:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
			982	500 000,00 zł	zmniejszenie rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych
Razem zmniejszenie				**500 000,00 zł**	

d)	zwiększenie dochodów:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	758	75835	2750	57 054,00 zł	zwiększenie dochodów w 2025 r. na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. znak: ST3.4751.6.2025
Razem zwiększenie				**57 054,00 zł**	

e)	zmniejszenie wydatków:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	600	60013	6300	100 000,00 zł	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW105 w m. Stuchowo”
Razem zmniejszenie				**100 000,00 zł**	

f)	zwiększenie wydatków:				
	dział	rozdz.	§	kwota	zadanie
	600	60013	6630	100 000,00 zł	dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW105 w m. Stuchowo”
	600	60016	4300	100 000,00 zł	wydatki na utrzymanie dróg gminnych
	750	75023	4300	370 098,62 zł	wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy
	801	80101	4790	457 054,00 zł	wydatki na utrzymanie szkół podstawowych
Razem zwiększenie				**1 027 152,62 zł**	

Łącznie w 2025 r. przychody wzrastają o 370 098,62 zł, rozchody maleją o kwotę 500 000,00 zł, dochody wzrastają o kwotę 57 054,00 zł i wydatki budżetu Gminy Świerzno wzrastają o kwotę 927 152,62 zł.

Przychody budżetu Gminy Świerzno w 2025 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/.../2025 Rady Gminy Świerzno z dnia ..... 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	15 544,12
906	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	95 425,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 070 098,62

Razem: 3181068,28

Rozchody budżetu Gminy Świerzno w 2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/.../2025 Rady Gminy Świerzno z dnia ..... 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00

Razem: 300000,00

Gmina Świerzno (zadania własne)
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Świerzno
z dnia ..... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**5 378 633,37**	**57 054,00**	**5 435 687,37**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	517 545,80	57 054,00	574 599,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	517 545,80	57 054,00	574 599,80
			Własne	517 545,80	57 054,00	574 599,80
			Razem:	41 948 752,01	57 054,00	42 005 806,01

BeSTia

Urząd Gminy Świerzno, SP Stuchowo, SP Świerzno (zadania własne)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Świerzno
z dnia ..... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 127 424,72**	**100 000,00**	**9 227 424,72**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 020,00	0,00	102 020,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW105 w m. Stuchowo	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW105 w m. Stuchowo	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 009 980,00	100 000,00	2 109 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	100 000,00	247 800,00
				147 800,00	100 000,00	247 800,00
750			**Administracja publiczna**	**4 952 516,11**	**370 098,62**	**5 322 614,73**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 096 900,00	370 098,62	4 466 998,62
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	370 098,62	901 098,62
				531 000,00	370 098,62	901 098,62
801			**Oświata i wychowanie**	**11 396 104,12**	**457 054,00**	**11 853 158,12**
	80101		Szkoły podstawowe	8 454 376,12	457 054,00	8 911 430,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 960 000,00	457 054,00	3 417 054,00
				2 960 000,00	457 054,00	3 417 054,00
			Razem:	43 959 721,67	927 152,62	44 886 874,29

BeSTia

Wydatki inwestycyjne Gminy Świerzno w 2025 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/.../2025
Rady Gminy Świerzno
z dnia ..... 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Zwiększenie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świerznie	200 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 917 424,72**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW105 w m. Stuchowo	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej DW105 w m. Stuchowo	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 015 424,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031Z na odcinku Świerzno - Gostyń	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1021Z w Jatkach	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 615 424,72
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031Z na odcinku Świerzno - Gostyń	6 615 424,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00
			Przebudowa drogi do pałacu w Gostyniu	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krzemykowie	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świerznie - ul. Spokojna	792 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku Redliny - Gostyniec	200 000,00
			Przebudowa ul. Osiedle Leśne w Świerznie	250 000,00
			Wymiana przystanków w m. Jatki, Kaleń i Gostyniec	60 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 468 206,00**
	70095		Pozostała działalność	2 468 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Rewitalizacja budynku gminnego w Świerznie przy ul. Osiedle Leśne 8	100 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w Świerznie (była świetlica)	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 278 206,00
			Rewitalizacja budynku gminnego w Świerznie przy ul. Osiedle Leśne 8	2 278 206,00
750			**Administracja publiczna**	**256 060,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerznie	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	156 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 914,07
			Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu organizacyjnych Gminy Świerzno	121 914,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 145,93
			Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu organizacyjnych Gminy Świerzno	34 145,93
801			**Oświata i wychowanie**	**2 995 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 995 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerznie	350 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świerznie	50 000,00
			Prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	1 400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 195 500,00
			Prace konserwatorskie na elewacji wraz z wymianą niezbędnej stolarki okiennej budynku Szkoły Podstawowej w Stuchowie	1 195 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 098 424,97**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 177,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753,00
			Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	3 753,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 424,96
			Modernizacja kompleksowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno	263 424,96
	90095		Pozostała działalność	3 831 247,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 247,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo	346 247,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 485 000,01
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stuchowo wraz z budową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i przyłączy na odcinku Starza - Stuchowo	3 485 000,01
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 455 000,31**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 000,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,31
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Ciesławiu	60 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Stuchowie	130 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Chominie	750 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Sulikowie	500 000,31
			sołectwo Stuchowo	15 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**350 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Stuchowie	334 500,00
			Zakup i montaż ławek 10-miejscowych stadionowych w m. Gostyń	15 500,00
			Razem	20 740 616,00