

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Świebodzice na rok 2023 oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2023-2029

Wprowadza się zmiany do projektu budżetu gminy oraz WPF na rok 2023 polegające na:

1. zwiększeniu dochodów w rozdziale 40095 § 0840 kwota 1.500.000 zł oraz wydatków w rozdziale 40095 kwota 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
2. zwiększenia dochodów w rozdziale 40001 § 2180 w kwocie 10.221.912 zł oraz wydatków w rozdziale 40001 w kwocie 10.221.912 zł na wypłaty rekompensaty dla przedsiębiorców energetycznych,
3. ponieważ zmieniony został harmonogram robót na zadaniu „Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” zmniejsza się wydatki na tym zadaniu w rozdziale 60016 o kwotę 849.609,20 zł z przeznaczeniem na zadanie p.n. ”Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa) rozdział 90001 kwota 779.609,20 zł oraz na zadanie p.n. ”Przebudowa wraz z remontem kompleksu sportowo-rekreacyjnego (basen otwarty) i Hali Sportowo-Widowskiej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach” rozdział 92605 z przeznaczeniem na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej – dokumentacja kwota 70.000 zł: jednocześnie o kwotę 849.609,20 zł zwiększa się w WPF wartość zadania p.n. ” Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” na rok 2024, (tym samym zmianie ulega załącznik nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej oraz zmiany znajdą odzwierciedlenie w WPF)
4. zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 70005 § 6257 kwota 17.193,12 zł i § 6259 kwota 3.206,88 zł na zadaniu „ Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta”, zwiększa się również na tym zadaniu wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 248.070 zł; w celu zabezpieczenia udziału

własnego Gminy na tym zadaniu zmniejszono plan z wydatków w rozdziale 70004 o kwotę 47.000 zł a zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 w kwocie 47.000 zł,(tym samym zmianie ulega załącznik nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej oraz zmiany znajdują odzwierciedlenie w WPF). Zwiększa się przychody w § 906 w wysokości 180.670 zł (tym samym zmianie ulega załącznik nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej oraz zmiany znajdują odzwierciedlenie w WPF),

5. zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 75615 § 0310 podatek od nieruchomości osoby prawne o kwotę 700.000 zł i w rozdziale 75616 § 0310 podatek od nieruchomości osoby fizyczne o kwotę 470.000 zł, tym samym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70007 o kwotę 100.000 zł, w rozdziale 85214 o kwotę 50.000 zł, w rozdziale 85510 o kwotę 20.000 zł, w rozdziale 80101 o kwotę 700.000 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 150.000 zł i w rozdziale 80117 o kwotę 150.000 zł,

6. zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 11.100 zł i zwiększenie o kwotę 11.100 zł planu wydatków w rozdziale 85228 na zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów OPS w Świebodzicach w miejscu zamieszkania klientów OPS w 2023 roku”,

7. zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 8.000 zł i zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 8.000 zł, dotyczy to Programu Wsparcia Seniorów- edycja 2023 prowadzonego przez OPS – wkład własny,

8. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 865.980 zł w rozdziale 85395 § 2180 i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 865.980 zł w rozdziale 85395 na wypłaty dodatku węglowego oraz energetycznego,

9. zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 80.000 zł, w rozdziale 75075 o kwotę 101.000 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 20.000 zł, w rozdziale 80149 o kwotę 40.000 zł, w rozdziale 80150 o kwotę 20.000 zł, w rozdziale 85404 o kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 85516 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych tj. zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w rozdziale 85149, w rozdziale 92105 o kwotę 31.000 zł i w rozdziale 92605 o kwotę 230.000 zł, (tym samym zmianie ulegnie załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej),

10. w związku z podpisaną umową na zadanie „Biblioteka nie wyklucza – przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach”, które jest dofinansowane ze

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 500.000 zł, przeznacza się środki na dotację celową na realizację inwestycji dla biblioteki rozdział 92116 w kwocie 209.500 zł, zmniejszając plan wydatków: w rozdziale 80101 na zadaniu „Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem” kwota 130.000 zł, w rozdziale 60016 w kwocie 10.000 zł, w rozdziale 60095 na zadaniu „ Budowa lotniska sportowo – dyspozycyjnego w Świebodzicach” kwota 20.000 zł, w rozdziale 10008 w kwocie 10.000 zł, w rozdziale 85117 w kwocie 10.000 zł, w rozdziale 90001 w kwocie 9.500 zł, w rozdziale 90015 w kwocie 10.000 zł, w rozdziale 90095 w kwocie 10.000 zł (tym samym zmianie ulega załącznik nr 4 i 5 do projektu Uchwały Budżetowej oraz zmiany znajdują odzwierciedlenie w WPF).

Powyższe zmiany mają wpływ na treść części opisowej.

Burmistrz Miasta

Paweł Ozga

Sporządziła:
Iwona Wojciechowska-Zatorska
Skarbnik Miasta