

Projekt

przedłożony przez
Burmistrza Miasta Świebodzice.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.336.951,54 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.336.951,54 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 125.831.228,85 zł;

Planowane wydatki - 132.816.366,14 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu do wysokości 5.600.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr z dnia.....

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 721 912,00	4 080 000,00	15 801 912,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 221 912,00	4 080 000,00	14 301 912,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 221 912,00	4 080 000,00	14 301 912,00
600			Transport i łączność	8 225 125,00	-980 000,00	7 245 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 965 125,00	-980 000,00	6 985 125,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 965 125,00	-980 000,00	4 985 125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 296,01	100 873,54	393 169,55
	75495		Pozostała działalność	272 296,01	100 873,54	373 169,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 296,01	100 873,54	373 169,55
758			Różne rozliczenia	21 681 072,00	136 078,00	21 817 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 419,00	136 078,00	419 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 419,00	136 078,00	339 497,00
Razem:				122 494 277,31	3 336 951,54	125 831 228,85

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr z dnia

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 981 912,00	4 080 000,00	16 061 912,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 221 912,00	4 080 000,00	14 301 912,00
		2970	Różne przelewy	10 021 550,00	4 000 000,00	14 021 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	15 318 690,80	-980 000,00	14 338 690,80
	60016		Drogi publiczne gminne	12 918 690,80	-980 000,00	11 938 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 701 690,80	-5 965 125,00	5 736 565,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 125,00	4 985 125,00
801			Oświata i wychowanie	36 746 017,48	0,00	36 746 017,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 636 488,48	5 653,00	15 642 141,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,00	6 040,00	19 550,00
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 040,00	-6 040,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	43 834,90	-25 792,90	18 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	9 795,00	359 795,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 723,00	25 792,90	111 515,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 533,00	-4 142,00	685 391,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 283,00	1 276,00	229 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 328,00	-2 724,00	9 604,00
	80104		Przedszkola	9 907 479,00	-136 633,00	9 770 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 393,00	-14 000,00	664 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 036,00	-2 000,00	78 036,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 020 553,00	-120 000,00	1 900 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 783,00	-633,00	158 150,00
	80107		Świetlice szkolne	842 291,00	-615,00	841 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 190,00	6 190,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 984,00	-5 805,00	42 179,00

80115		Technika	889 317,00	-884,90	888 432,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 271,00	-884,90	33 386,10
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 100 017,00	-2 864,91	1 097 152,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 982,00	-2 864,91	35 117,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 017,00	4 068,40	118 085,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 017,00	4 068,40	118 085,40
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	2 183 102,00	129 423,00	2 312 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 332,00	14 955,00	79 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 743,00	2 000,00	11 743,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 415,00	120 000,00	458 415,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 710,00	-7 532,00	26 178,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 513 264,00	896,00	4 514 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 100,00	33 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 903,00	-3 204,00	221 699,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 396,00	-318,59	17 077,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 964,00	-318,59	1 645,41
851		Ochrona zdrowia	1 244 383,81	0,00	1 244 383,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	838 883,81	0,00	838 883,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 075,00	-203,00	16 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 412,00	-20 000,00	27 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 915,00	3 000,00	39 915,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	3 231,00	58 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 383,81	10 000,00	100 383,81
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	500,00	1 300,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 188,00	1 472,00	2 660,00
852		Pomoc społeczna	9 050 757,01	236 951,54	9 287 708,55
	85202	Domy pomocy społecznej	1 194 000,00	62 000,00	1 256 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 194 000,00	62 000,00	1 256 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 930,00	-62 000,00	786 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	844 930,00	-62 000,00	782 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 725 922,00	0,00	3 725 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 946,00	-2 553,00	166 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 647,00	-6 000,00	57 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 577,00	500,00	3 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 253,00	83 253,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	545 467,01	236 951,54	782 418,55
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	198 144,00	70 000,00	268 144,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 016,01	29 661,54	96 677,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,49	428,27	1 980,76
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 885,32	113 805,16	294 690,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 837,19	22 356,57	45 193,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00	700,00	3 400,00
855		Rodzina	8 882 676,00	0,00	8 882 676,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 412,00	0,00	179 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	400,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 762,00	2 014,00	135 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,00	-2 414,00	4 929,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 678 498,20	0,00	18 678 498,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 176,00	0,00	126 176,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929,06	-3,48	5 925,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,03	-1,48	2 539,55
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,48	3,48

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,48	1,48
90095		Pozostała działalność	3 924 800,00	0,00	3 924 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	-2 450 000,00	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Razem:			129 479 414,60	3 336 951,54	132 816 366,14

Załącznik nr 3 do Uchwały nr.....RM w Świebodzicach z dnia.....

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 201 690,80	- 980 000,00	11 221 690,80
	60016		Drogi publiczne gminne	11 701 690,80	- 980 000,00	10 721 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 701 690,80	- 5 965 125,00	5 736 565,80
			Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	1 268 800,00	- 980 000,00	288 800,00
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	5 247 500,00	- 4 985 125,00	262 375,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 985 125,00	4 985 125,00
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	0,00	4 985 125,00	4 985 125,00
852			Pomoc społeczna	0,00	14 800,00	14 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 800,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	14 800,00
			Zakup drukarki	0,00	14 800,00	14 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 961 709,20	0,00	4 961 709,20
	90095		Pozostała działalność	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	- 2 450 000,00	30 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	2 480 000,00	- 2 450 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Razem				22 670 070,00	- 965 200,00	21 704 870,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.336.951,54 zł i jest to wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę 4.080.000 zł na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w okresie od marca do grudnia 2023 r., zmniejszenia dochodów i wydatków o 980.000 zł na zadaniu „Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” oraz zwiększenia dochodów o kwotę 100.873,54 zł i 136.078 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Pozostałe zmiany dotyczące wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników wydziałów oraz jednostek i tak:

- w rozdziale 40001 zwiększono wydatki o kwotę 4.080.000 zł na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w okresie od marca do grudnia 2023 r. kwota 4.000.000 zł oraz na obsługę tego zadania kwota 80.000 zł,

- w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków o kwotę 980.000 zł na zadaniu „Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” zostawiając plan w kwocie 288.800 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli ogródków działkowych, które zlokalizowane są na działce przeznaczonej pod budowę łącznika;

zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 4.985.125 zł na zadaniu „Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa” i zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przeniesiono plan do § 6370,

- zmiany w dziale 801 oświata i wychowanie, dotyczą zmniejszenia planu na wynagrodzeniach agencyjno-prowizyjnych i zwiększenia na wynagrodzeniach osobowych kwota 6.040 zł oraz zmniejszenia planu na zakupie środków żywności i zwiększenia planu na zakupie usług pozostałych co związane jest z pokryciem kosztów transportu uczniów podczas organizowanych wycieczek kwota 25.792,90 zł w ramach projektu „Edukacja warta zachodu”, pozostałe zmiany w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem środków czystości, pomocy dydaktycznych, wycinkę drzew w Szkole Podstawowej Integracyjnej zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego, na wydatki związane z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli, zmniejszenie planu w Przedszkolach kwota 120.000 zł na wynagrodzeniach z jednoczesnym zwiększeniem planu o 120.000 zł na wynagrodzenia w rozdziale 80149 w związku ze zwiększoną realizacją zadań związanych z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki,

- w rozdziale 85154 w związku ze zmianą wynagrodzeń członków MKRPA w stosunku do planowanych zmniejsza się plan o kwotę 20.203 zł i zwiększa się plan na bieżącej działalności,

- zmniejsza się plan w rozdziale 85214 o kwotę 62.000 zł w związku ze zmniejszoną ilością wniosków składanych na zasiłki celowe i tym samym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

- w rozdziale 85219 zmniejsza się plany wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi i składkami na Fundusz Pracy zwiększając plan wydatków na zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych i na wydatki inwestycyjne kwota 14.800 zł tj. „Zakup drukarki” co związane jest ze stopniowym wprowadzaniem w OPS systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85231 dotyczy pomocy dla obywateli Ukrainy i tak: kwota 70.000 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, kwota 29.661,54 zł przeznaczona jest na: nadawanie numerów PESEL i zakładanie Profili Zaufanych 361,54 zł, kwota 10.000 zł na wyżywienie uchodźców w obiekcie zakwaterowania,

kwota 19.300 zł na zakup materiałów, leków, opłaty za prąd, gaz i wodę w obiekcie zakwaterowania, kwota 428,27 zł to koszty obsługi związane z weryfikacją wniosków na wypłatę świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, kwota 700 zł to opłata za śmieci w obiekcie zakwaterowania, kwota 113.805,16 zł oraz 22.356,57 zł to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- zmiany w planie wydatków w rozdziale 85504 dotyczą zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe ,

- w rozdziale 92695 zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 2.450.000 zł na zadaniu „Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach” i zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową przeniesiono plan do § 6370.

Odnosnie zapisów § 4 Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na 2023 rok, kredyt w wysokości 5.600.000 zł niezbędny jest na pokrycie wydatków związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych: „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach „, kwota 1.600.000 zł , „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” kwota 2.550.390 zł to udział własny gminy w realizowanej inwestycji, „Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach” kwota 250.000 zł, objęcie udziałów w Spółce OSiR w Świebodzicach kwota 1.200.000 zł.

Sporządziła:

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik Miasta