

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 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.349.397,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.349.397,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 127.421.823,26 zł;

Planowane wydatki - 134.406.960,55 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 7. 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
750			Administracja publiczna	326 876,00	25 002,39	351 878,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	25 002,39	55 002,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 002,39	25 002,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 169,55	221 688,02	614 857,57
	75495		Pozostała działalność	373 169,55	221 688,02	594 857,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 169,55	221 688,02	594 857,57
758			Różne rozliczenia	21 817 150,00	57 907,00	21 875 057,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	419 497,00	57 907,00	477 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 497,00	57 907,00	397 404,00
801			Oświata i wychowanie	2 016 289,00	3 500,00	2 019 789,00
	80104		Przedszkola	1 583 774,00	3 500,00	1 587 274,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 748 964,00	12 000,00	2 760 964,00
	85216		Zasiłki stałe	588 000,00	12 000,00	600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 732,00	29 300,00	965 032,00
	85395		Pozostała działalność	935 732,00	29 300,00	965 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 752,00	29 300,00	99 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 669 676,00	1 000 000,00	14 669 676,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 176,00	1 000 000,00	1 132 176,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				126 072 425,85	1 349 397,41	127 421 823,26

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

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 338 690,80	25 002,39	14 363 693,19
	60016		Drogi publiczne gminne	11 938 690,80	25 002,39	11 963 693,19
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	25 002,39	115 002,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 276 220,00	0,00	9 276 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 130 320,00	65 459,00	3 195 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 608,20	65 459,00	144 067,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 139 600,00	-65 459,00	4 074 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	-65 459,00	1 134 541,00
750			Administracja publiczna	9 380 157,00	-4 000,00	9 376 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 201 877,00	-4 000,00	8 197 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 400,00	-4 000,00	48 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 766,00	4 000,00	854 766,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 746 017,48	2 966,00	36 748 983,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 642 141,48	0,00	15 642 141,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	6 792,00	26 342,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403,00	1 208,00	3 611,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,89	-14 760,44	8 690,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,00	23,32	2 170,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 406,08	-2 348,15	1 057,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	-86,90	220,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 224,00	-83 224,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 783,00	-1 057,41	218 725,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	462,30	11 662,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 905,54	1 905,54
		4227	Zakup środków żywności	18 042,00	-46,00	17 996,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 474,61	8 474,61
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	525,39	525,39
		4300	Zakup usług pozostałych	359 795,00	-1 369,30	358 425,70
		4307	Zakup usług pozostałych	111 515,90	95 636,70	207 152,60

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 064,65	-1 695,73	368,92
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	-99,49	95,51
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 126,96	-8 788,27	23 338,69
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 518,00	-884,22	8 633,78
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 565,00	-503,02	1 061,98
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586,00	-164,93	421,07
80104		Przedszkola	9 770 846,00	3 500,00	9 774 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 698,00	3 500,00	485 198,00
80195		Pozostała działalność	924 363,00	-534,00	923 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 900,00	-534,00	48 366,00
852		Pomoc społeczna	9 520 892,55	320 895,02	9 841 787,57
	85216	Zasiłki stałe	588 000,00	12 000,00	600 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	782 418,55	308 895,02	1 091 313,57
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	268 144,00	160 000,00	428 144,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 332,00	29 300,00	98 632,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 577,55	56 356,02	151 933,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	3 000,00	7 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 980,76	1 365,12	3 345,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 690,48	48 427,79	343 118,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 193,76	9 746,09	54 939,85
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	700,00	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 678 498,20	1 000 000,00	19 678 498,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 176,00	1 000 000,00	1 126 176,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	3 146 100,00	534,00	3 146 634,00
	92695	Pozostała działalność	46 100,00	534,00	46 634,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,00	465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	69,00
Razem:			133 057 563,14	1 349 397,41	134 406 960,55

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 309 270,00	65 459,00	2 374 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 270,00	65 459,00	2 274 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 608,20	65 459,00	144 067,20
			Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta r. 70004	78 608,20	65 459,00	144 067,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 961 709,20	1 000 000,00	5 961 709,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	1 000 000,00	1 090 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem				21 704 870,00	1 065 459,00	22 770 329,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.349.397,41 zł i jest to wynikiem: zwiększenia dochodów o kwotę 25.002,39 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania, zwiększenia dochodów o kwotę 221.688,02 zł, 57.907 zł i 29.300 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększenia dochodów o kwotę 3.500 zł jest to darowizna jaką otrzymało Przedszkole nr 2, zwiększenia dochodów o kwotę 12.000 zł zgodnie z informacją otrzymaną z ZUS w sprawie dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.000.000 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu nowego zadania „Ciepłe Mieszkanie”.

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

- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki o kwotę 25.002,39 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw barier ochronnych drogowych uszkodzonych w wyniku wypadku na ul. Kasztanowej,

- w dziale 700 zmniejszono plan na usługach remontowych o kwotę 65.459 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta”,

- w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków w o kwotę 4.000 z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji rozdział 75404,

- zmiany w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, dotyczą realizowanego projektu „Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach” gdzie plan przeznaczony na umowy zlecenie przeznaczono na organizację półkolonii oraz na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i wypłatę nagród dla osób zajmujących się przygotowaniem i kompletowaniem dokumentacji związanej z projektem, w dziale 80104 zwiększa się plan o kwotę 3.500 zł – otrzymana darowizna- z przeznaczeniem na organizację wycieczki do Krakowa i Rabki, w dziale 80195 zmniejsza się plan o kwotę 534 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy od wypłaconych stypendiów sportowych rozdział 92695,

- w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85231 dotyczy pomocy dla obywateli Ukrainy i tak: kwota 160.000 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych – zapewnienie zakwaterowania i żywienia, kwota 29.300 zł przeznaczona jest na świadczenie jednorazowe 300+, zasiłek okresowy i świadczenia rodzinne, kwota 56.356,02 zł na zakup materiałów, leków, opłaty za prąd, gaz i wodę w obiekcie zakwaterowania, kwota 3.000 zł przeznaczona jest na zakup usług, kwota 1.365,12 zł to koszty obsługi związane z weryfikacją wniosków na wypłatę świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i żywienia, kwota 48.427,79 zł oraz 9.746,09 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, kwota 700 zł jest to opłata za śmieci w obiekcie zakwaterowania uchodźców.

Odnośnie 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