

**UCHWAŁA NR LXXXIV/439/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 162.982,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 612.982,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 5 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 - 131.407.842,40 zł;

Planowane wydatki - 138.842.979,69 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Czekał

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LXXXIV/439/2023 z dnia 24.10.2023r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 100,30	50 924,20	92 024,50
	01095		Pozostała działalność	41 100,30	50 924,20	92 024,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100,30	50 924,20	92 024,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 998,06	91 128,82	757 126,88
	75495		Pozostała działalność	645 998,06	91 128,82	737 126,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645 998,06	91 128,82	737 126,88
801			Oświata i wychowanie	2 391 059,86	20 000,00	2 411 059,86
	80101		Szkoły podstawowe	372 010,00	20 000,00	392 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	6 758 351,00	929,00	6 759 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 075,00	929,00	2 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075,00	929,00	2 004,00
Razem:				131 244 860,38	162 982,02	131 407 842,40

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LXXXIV/439/2023 z dnia 24.10.2023r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 560,30	50 924,20	131 484,50
	01095		Pozostała działalność	41 100,30	50 924,20	92 024,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,68	145,81	263,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,21	852,70	1 540,91
		4430	Różne opłaty i składki	40 294,41	49 925,69	90 220,10
600			Transport i łączność	14 669 693,19	450 000,00	15 119 693,19
	60016		Drogi publiczne gminne	12 174 693,19	450 000,00	12 624 693,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 926 565,80	450 000,00	6 376 565,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 726 220,00	29 000,00	9 755 220,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 986 300,00	6 000,00	1 992 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	10 000,00	233 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	-5 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	25 000,00	162 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	-21 500,00	4 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	-2 500,00	10 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 295 779,00	-7 000,00	3 288 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	-21 000,00	460 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 200,00	29 000,00	190 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 444 141,00	30 000,00	4 474 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 541,00	25 000,00	1 079 541,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 610 000,00	70 000,00	1 680 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	699 600,00	-20 000,00	679 600,00

801		Oświata i wychowanie	39 679 611,09	20 000,00	39 699 611,09
	80101	Szkoły podstawowe	17 228 386,04	18 707,00	17 247 093,04
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 909,00	-22 000,00	1 892 909,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 828,00	-8 792,00	114 036,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878 682,49	-1 600,00	1 877 082,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 828,07	-35 452,00	211 376,07
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	17 000,00	111 000,00
		4260 Zakup energii	795 446,00	-37 843,00	757 603,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 871 796,00	119 580,00	8 991 376,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 391,00	-12 186,00	673 205,00
	80104	Przedszkola	9 756 189,14	0,00	9 756 189,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 800,00	15 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 624,00	-4 300,00	31 324,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1 000,00
	80107	Świetlice szkolne	866 876,00	29 721,00	896 597,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 932,00	13 480,00	112 412,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 922,00	-1 900,00	13 022,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 976,00	19 500,00	609 476,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 179,00	-1 359,00	40 820,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 444 512,09	0,00	1 444 512,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	306 964,00	-170 000,00	136 964,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 056,00	170 000,00	638 056,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 085,40	3 000,00	121 085,40
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 085,40	3 000,00	121 085,40
	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	2 474 390,75	0,00	2 474 390,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 387,00	30 000,00	101 387,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 143,00	4 500,00	15 643,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	300,00	1 100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 075,00	-34 800,00	586 275,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 020 660,00	-31 428,00	4 989 232,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	586 691,00	18 165,00	604 856,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 935,00	254,00	81 189,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 238 039,00	-43 900,00	3 194 139,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 699,00	-5 947,00	215 752,00
852			Pomoc społeczna	9 959 617,08	91 128,82	10 050 745,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 323 084,08	91 128,82	1 414 212,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	463 144,00	90 000,00	553 144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 184,08	568,82	174 752,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 934,74	468,42	4 403,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 690,61	91,58	82 782,19
855			Rodzina	9 002 672,00	929,00	9 003 601,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 075,00	929,00	2 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	929,00	2 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 611 906,20	-29 000,00	17 582 906,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 306,89	-4 000,00	67 306,89
		4300	Zakup usług pozostałych	71 306,89	-4 000,00	67 306,89
	90095		Pozostała działalność	2 268 800,00	-25 000,00	2 243 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
Razem:				138 229 997,67	612 982,02	138 842 979,69

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LXXXIV/439/2023 z dnia 24.10.2023r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 527 690,80	450 000,00	11 977 690,80
	60016		Drogi publiczne gminne	10 932 690,80	450 000,00	11 382 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 926 565,80	450 000,00	6 376 565,80
			Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	4 590 390,80	25 000,00	4 615 390,80
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa 60016	262 375,00	425 000,00	687 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 374 729,00	29 000,00	2 403 729,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 729,00	29 000,00	2 303 729,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 200,00	29 000,00	190 200,00
			Wykup i zamiana gruntów	161 200,00	29 000,00	190 200,00
Razem				21 141 329,00	479 000,00	21 620 329,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXIV/439/2023

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 24 października 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 162.982,02 zł i jest to wynikiem:

- zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09 października 2023 r. , dotyczącym środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2023r. ,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 50.924.20 zł i dokonuje się go w rozdziale 01095;

- zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Fundusz Pomocy na realizację zadań o pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 91.128,82 zł i dokonuje się go w rozdziale 75495,

- zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w ramach Programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzicach,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 20.000 zł i dokonuje się go w rozdziale 80101,

- zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanym pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.380.2023.MJ z dnia 11 października 2023 r. , dotyczącym środków pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 929.00 zł i dokonuje się go w rozdziale 85503.

Zmiany dotyczące wydatków na ogólną wartość 612 982,02 zł zostały rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem , na podstawie wniosków kierowników wydziałów oraz jednostek i tak:

- w rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków o kwotę 50.924,20 zł. przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ,

- w rozdziale 70004 zwiększono plan wydatków o kwotę 29.000 zł. w związku z koniecznością pokrycia kosztów odszkodowania za działki wydzielone pod drogę publiczną oraz za zamianę działek , w związku z tym plan wydatków został zmniejszony o kwotę 4.000 zł w rozdziale 90026 i o kwotę 25.000 zł w rozdziale 90095,

- dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dla Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Świebodzicach , środki przeznaczone na szkolenie nauczycieli (kwota 3.000 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych do nauki kodowania (kwota 17.000 zł) ,

- wydatki w rozdziale 85231 dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy i tak: kwota 91.128,82 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych celem zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy, pokrycie kosztów obsługi zadania, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz zrealizowania zadania nadawania numerów PESEL i zakładania

Profilu Zaufanych dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

- w rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 929,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny ,

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

- w rozdziale 60016 na zadaniu „Przebudowa dróg ul .Młynarska ,Sienkiewicza , Prusa ,Szkolna ,Kopernika , Kasztanowa , Sienna i Droga Węglowa,, zwiększono wydatki o kwotę 425.000 zł na uzupełnienie wkładu własnego inwestora i możliwość ubiegania się o wypłatę pierwszej transzy dotacji oraz zwiększono wydatki o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie działek gminy przeznaczonych pod parkingi w rejonie małej obwodnicy na zadaniu „ Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach „ ,

- w dziale 700 zmiany dotyczą przeniesienia środków między paragrafami w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na składki (ubezpieczenie społeczne), zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz usług pozostałych w rozdziale 70004 (kwota 45.000zł), remont instalacji C.O. w lokalu przy ul. Piaskowej 2/5 oraz na zaliczki dotyczące funduszu remontowego Wspólnot mieszkaniowych w rozdziale 70007(kwota 95.000 zł),

- w dziale 801 zmiany dotyczą przeniesienia środków na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół w paragrafach płacowych i składkowych oraz wpłat na PPK i Fundusz Pracy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych do realnych potrzeb.