

**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 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 162.982,02 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 - 138.392.979,69 zł.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr LXXXIV/439/2023 z dnia 24 października 2023 r.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu  
Do wysokości 5.600.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 8. 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 .....r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 100,30</b>	<b>50 924,20</b>	<b>92 024,50</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>665 998,06</b>	<b>91 128,82</b>	<b>757 126,88</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 391 059,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 411 059,86</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 758 351,00</b>	<b>929,00</b>	<b>6 759 280,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				131 244 860,38	162 982,02	131 407 842,40

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ..... z dnia .....r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>80 560,30</b>	<b>50 924,20</b>	<b>131 484,50</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 669 693,19</b>	<b>450 000,00</b>	<b>15 119 693,19</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 726 220,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 755 220,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 679 611,09</b>	<b>20 000,00</b>	<b>39 699 611,09</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 959 617,08</b>	<b>91 128,82</b>	<b>10 050 745,90</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 002 672,00</b>	<b>929,00</b>	<b>9 003 601,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 611 906,20</b>	<b>-479 000,00</b>	<b>17 132 906,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 409,20	-450 000,00	1 700 409,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 954,87	-450 000,00	444 954,87
	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
<b>Razem:</b>				<b>138 229 997,67</b>	<b>162 982,02</b>	<b>138 392 979,69</b>

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

**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 527 690,80</b>	<b>450 000,00</b>	<b>11 977 690,80</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 374 729,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>2 403 729,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 026 709,20</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>3 576 709,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 103 709,20	- 450 000,00	1 653 709,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 954,87	- 450 000,00	444 954,87
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	894 954,87	- 450 000,00	444 954,87
<b>Razem</b>				<b>21 141 329,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 170 329,00</b>

Uzasadnienie do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia ..... 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 162.982,02 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 wyżywienia obywatelom Ukrainy, pokrycie kosztów obsługi zadania, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych oraz zrealizowania zadania 450 nadawania numerów PESEL

i zakładania Profili 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 „ ,

- zmniejszenia wydatków na zadaniu „ Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul.

Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)

w kwocie 450.000 zł. w rozdziale 90001.

- 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.

Odnosnie zapisów § 6 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 zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych, w związku z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą powyżej progu unijnego do zawarcia umowy z bankiem brakuje tylko upoważnienia Rady Miejskiej. Wybrany wykonawca związany jest ofertą i gotowy do uruchomienia środków do dnia 6 grudnia 2023r.Po tym terminie nie będzie już możliwe wznowienie kolejnej procedury przetargowej ze względu na koniec roku. Konieczność zaciągnięcia kredytu jest zrozumiała dla mieszkańców Gminy Świebodzice czego wyrazem jest złożona petycja w tej sprawie.

Przedstawiany projekt w zasadniczej części powiela rozstrzygnięcia zawarte w projekcie uchwały procedowanej na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 października 2023 r., z uwzględnieniem jednakże przyjętych w trakcie sesji wniosków merytorycznych - zmian wydatków proponowanych wówczas w załączniku nr 2 i załączniku nr 3.Ostatecznie przyjęta w ich wyniku uchwała nr LXXXIV/439/2023, nie uwzględnia jednak skutków drugiej z wymienionych poprawek, prowadząc do braku zbilansowania budżetu i mimowolnego zwiększenia deficytu. Stąd koniecznym jest uchylenie uchwały nr LXXXIV/439/2023 i dostosowanie wielkości i struktury planowanych wydatków.