

**UCHWAŁA NR LXXXII/428/2023  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 29 sierpnia 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.** Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.459.737,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1.459.737,49 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., zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zmianie ulega załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r., zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 125.875.538,77 zł;

Planowane wydatki - 132.860.676,06 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Tomasz Czekał**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/428/2023  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361 878,39</b>	<b>16 000,00</b>	<b>377 878,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 002,39	16 000,00	71 002,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	16 000,00	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>614 857,57</b>	<b>51 140,49</b>	<b>665 998,06</b>
	75495		Pozostała działalność	594 857,57	51 140,49	645 998,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	594 857,57	51 140,49	645 998,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 875 057,00</b>	<b>122 614,02</b>	<b>21 997 671,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 404,00	122 614,02	600 018,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 404,00	122 614,02	520 018,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 669 676,00</b>	<b>-1 649 492,00</b>	<b>13 020 184,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	508,00	508,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	508,00	508,00
	90095		Pozostała działalność	2 532 500,00	-1 650 000,00	882 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 650 000,00	800 000,00
<b>Razem:</b>				<b>127 335 276,26</b>	<b>-1 459 737,49</b>	<b>125 875 538,77</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/428/2023  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 363 693,19</b>	<b>285 000,00</b>	<b>14 648 693,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 963 693,19	190 000,00	12 153 693,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 736 565,80	190 000,00	5 926 565,80
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	15 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 386 157,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>9 423 057,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 596,00	100,00	590 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-1 600,00	34 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	1 700,00	12 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 197 877,00	36 800,00	8 234 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000,00	-44 400,00	406 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 390,00	120 000,00	728 390,00
		4260	Zakup energii	269 600,00	32 500,00	302 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 400,00	-40 000,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000,00	7 700,00	131 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>854 766,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>849 366,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	824 766,00	-5 400,00	819 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-6 900,00	37 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 748 983,48</b>	<b>13 300,00</b>	<b>36 762 283,48</b>

80104		Przedszkola	9 774 346,00	-90 000,00	9 684 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-25 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	393 000,00	-45 000,00	348 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 198,00	-20 000,00	465 198,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 070 652,09	110 000,00	1 180 652,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 058,00	110 000,00	388 058,00
80195		Pozostała działalność	923 829,00	-6 700,00	917 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	200,00	12 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 745 240,57</b>	<b>123 754,51</b>	<b>9 868 995,08</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	741 510,00	-50 000,00	691 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	741 510,00	-50 000,00	691 510,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 091 313,57	173 754,51	1 265 068,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	428 144,00	35 000,00	463 144,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 933,57	22 250,51	174 184,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 100,00	5 000,00	12 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345,88	588,86	3 934,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343 118,27	92 662,38	435 780,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 939,85	18 252,76	73 192,61
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 890 133,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 920 133,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 081 537,00	0,00	6 081 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 622 135,00	-150 000,00	5 472 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 882,00	150 000,00	424 882,00
	85504	Wspieranie rodziny	179 412,00	-5 000,00	174 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	267 000,00	30 000,00	297 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	30 000,00	297 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 000,00	25 000,00	189 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	25 000,00	189 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 104 909,00	-20 000,00	2 084 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 678 498,20</b>	<b>-1 943 292,00</b>	<b>17 735 206,20</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 438 409,20	-288 000,00	2 150 409,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 954,87	-288 000,00	894 954,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 314,11	200,00	8 800 514,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	200,00	9 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 798,89	508,00	71 306,89
	4300	Zakup usług pozostałych	70 798,89	508,00	71 306,89
	90095	Pozostała działalność	3 924 800,00	-1 656 000,00	2 268 800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 301 600,00	-12 000,00	1 289 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 650 000,00	800 000,00
<b>Razem:</b>			<b>134 320 413,55</b>	<b>-1 459 737,49</b>	<b>132 860 676,06</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXXII/428/2023  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 221 690,80</b>	<b>285 000,00</b>	<b>11 506 690,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 721 690,80	190 000,00	10 911 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 736 565,80	190 000,00	5 926 565,80
			Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	4 550 390,80	40 000,00	4 590 390,80
			Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Ciernie dla numerów 39a-39g i 40a-40c	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	300 000,00	80 000,00	380 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 961 709,20</b>	<b>- 1 935 000,00</b>	<b>4 026 709,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 391 709,20	- 288 000,00	2 103 709,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 954,87	- 288 000,00	894 954,87
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	1 182 954,87	- 288 000,00	894 954,87
	90095		Pozostała działalność	2 480 000,00	- 1 647 000,00	833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	- 1 650 000,00	800 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	2 450 000,00	- 1 650 000,00	800 000,00
<b>Razem</b>				<b>22 770 329,00</b>	<b>- 1 650 000,00</b>	<b>21 120 329,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXII/428/2023  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan na 2023 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>	<b>7 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 970 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 970 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 970 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 970 000,00		7 970 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	7 950 000,00		7 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	8 000,00		8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		12 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>8 800 314,11</b>	<b>200,00</b>	<b>8 800 514,11</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 800 314,11</b>	<b>200,00</b>	<b>8 800 514,11</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 800 314,11	200,00	8 800 514,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00		353 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00		22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 125,00		64 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 188,00		9 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 342 201,11		8 342 201,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	200,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00

## Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXXII/428/2023

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.459.737,49 zł, jest to wynikiem:

- zmniejszenia planowanych dochodów w kwocie 1.650.000 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład na Przebudowę i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach, wartość została dostosowana do ostatecznej wartości promesy i faktycznej wartości, która jest planowana w 2023 r. zgodnie z harmonogramem wykonania inwestycji,

- wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 110.800 zł,

- wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w kwocie 11.814,02 zł,

- wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50.704 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami obsługi weryfikacji wniosków oraz na koszty utrzymania obiektu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy,

- wprowadzenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 436,49 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z wydawaniem numerów PESEL i zakładaniem profili zaufanych,

- wprowadzenia dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 508 zł,

- wprowadzenia planowanych dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 16.000 zł.

Na zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.459.737,49 zł składają się poniższe zmiany w wydatkach:

- w rozdziale 60016 na zadaniu Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 40.000 zł w celu budowy niezbędnego dodatkowego przepustu,

- w rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa- w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową do planu wprowadza się wartość 150.000 zł,

- w rozdziale 60017 na zadaniu Budowa oświetlenia ulicy Ciernie dla numerów 39a-39g i 40a- 40c zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia faktycznej wartości inwestycji z postępowania przetargowego,

- w rozdziale 60095 na zadaniu Budowa przyłącza energetycznego do ładowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł, w celu zabezpieczenia faktycznej wartości zgodnej z kosztorysem inwestorskim,

- w rozdziale 90095 na zadaniu Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach w celu zabezpieczenia wkładu własnego zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 o kwotę 3.000 zł oraz w paragrafie 6370 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.650.000 zł, jest to część wydatków finansowana ze środków z Polskiego Ładu,



- w rozdziale 90001 na zadaniu Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 288.000 zł, jest to równowartość w/w zwiększeń wydatków inwestycyjnych,
- w rozdziale 85231 wprowadzone zostały zmiany w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 173.754,51 zł,
- w rozdziale 90026 wprowadzone zostały zmiany na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 508 zł,
- pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 16.000 zł oraz obejmują przesunięcia w planie wydatków niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych i wynikają z wniosków kierowników.