



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3377

UCHWAŁA NR LXXVII/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 24 kwietnia 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 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 45.783 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 343.295,29 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wysokość deficytu budżetu o kwotę 297.512,29 zł, tj. do wysokości 6.985.137,29 zł, który zostanie sfinansowany:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych.

§ 4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 297.512,29 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulegają załączniki nr 4 i 5 do Uchwały nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r., które odpowiednio otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 121.473.359,01 zł;

Planowane wydatki - 128.458.496,30 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Halina Mądra

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LXXVII/406/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 635 289,00	45 783,00	21 681 072,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 351 870,00	45 783,00	21 397 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 351 870,00	45 783,00	21 397 653,00
Razem:				121 427 576,01	45 783,00	121 473 359,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr LXXVII/406/2023 z dnia 24.04.2023 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 829 890,80	488 800,00	15 318 690,80
	60016		Drogi publiczne gminne	12 629 890,80	288 800,00	12 918 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 412 890,80	288 800,00	11 701 690,80
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 069 320,00	206 900,00	9 276 220,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 010 600,00	-4 300,00	2 006 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-4 300,00	80 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 919 120,00	211 200,00	3 130 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-288 800,00	161 200,00
710			Działalność usługowa	722 000,00	-200 000,00	522 000,00
	71035		Cmentarze	504 000,00	-200 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 345 857,00	34 300,00	9 380 157,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	34 300,00	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 906,15	4 906,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	702,93	702,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 690,92	28 690,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 766,00	0,00	850 766,00
	75416		Straż gminna (miejska)	824 766,00	0,00	824 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	-2 000,00	533 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 799 077,00	126 661,48	35 925 738,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 474 006,00	130 482,48	15 604 488,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 530,00	-1 702,00	122 828,00
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 040,00	6 040,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	9 210,89	23 450,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 833,00	-19 426,92	3 406,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	4 867,00	64 467,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 802,00	62 422,00	83 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	15 783,00	220 783,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	11 200,00
	4227	Zakup środków żywności	20 720,00	23 114,90	43 834,90
	4260	Zakup energii	846 000,00	5 000,00	851 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 243,00	24 480,00	85 723,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,00	781,65	2 064,65
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 221,00	5 905,96	32 126,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 127,00	-11 594,00	689 533,00
80104		Przedszkola	9 168 855,00	850,00	9 169 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 546,00	-8 000,00	119 546,00
	4260	Zakup energii	378 000,00	15 000,00	393 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 933,00	-6 150,00	158 783,00
80107		Świetlice szkolne	843 520,00	-1 229,00	842 291,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 213,00	-1 229,00	47 984,00
80115		Technika	883 317,00	2 000,00	885 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 092 017,00	8 000,00	1 100 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 000,00	21 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 525 606,00	-12 342,00	4 513 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 245,00	-12 342,00	224 903,00
80195		Pozostała działalność	925 463,00	-1 100,00	924 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 100,00	48 900,00
851		Ochrona zdrowia	1 165 000,00	79 383,81	1 244 383,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 500,00	79 383,81	838 883,81
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	190 000,00	52 000,00	242 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,00	5 000,00	36 915,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-900,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	22 383,81	90 383,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	509 612,00	6 150,00	515 762,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 655,00	6 150,00	445 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	1 000,00	2 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	150,00	340,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 056,00	5 000,00	12 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 096 398,20	-417 900,00	18 678 498,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 856 309,20	-417 900,00	2 438 409,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 854,87	-417 900,00	1 182 954,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 500,00	17 900,00	1 522 400,00
	92116		Biblioteki	889 500,00	17 900,00	907 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 500,00	17 900,00	227 400,00
926			Kultura fizyczna	3 145 000,00	1 100,00	3 146 100,00
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	1 100,00	46 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	1 100,00	20 900,00
Razem:				128 115 201,01	343 295,29	128 458 496,30

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świebodzicach Nr LXXVII/406/2023 z dnia 24.04.2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 615 137,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	179 383,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	298 798,48
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 536 955,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 630 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 630 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LXXVII/406/2023 z dnia 24.04.2023 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2023 roku.

Dzia	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	26 092,00	0,00	26 092,00	0	0	26 092,00	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	26 092,00	0,00	26 092,00	0	0	26 092,00	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 500,00	17 900,00	1 447 400,00		1 447 400,00		
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	540 000,00	0,00	540 000,00	0	540 000,00	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 500,00	17 900,00	227 400,00	0	227 400,00	0,00	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 485 592,00	17 900,00	1 503 492,00	0,00	1 447 400,00	56 092,00	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	4 372 000,00	0,00	4 372 000,00	0,00	4 370 000,00	2 000,00	
	80104	2540	Przedszkola	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	Niepubliczne przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2820	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	52 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	52 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	programy profilaktyczne, organizowanie wycieczek letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	dotacje dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 007 000,00	52 000,00	6 059 000,00	0,00	4 800 000,00	1 259 000,00	
z przeniesienia				1 485 592,00	17 900,00	1 503 492,00	0,00	1 447 400,00	56 092,00	
RAZEM DOTACJE				7 492 592,00	69 900,00	7 562 492,00	0,00	6 247 400,00	1 315 092,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVII/406/2023 RM w Świebodzicach z dnia 24.04.2023 r.**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 912 890,80	288 800,00	12 201 690,80
	60016		Drogi publiczne gminne	11 412 890,80	288 800,00	11 701 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 412 890,80	288 800,00	11 701 690,80
			Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	980 000,00	288 800,00	1 268 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 198 070,00	111 200,00	2 309 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 098 070,00	111 200,00	2 209 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach - budowa komunikacji i infrastruktury dla zespołu 20 domków jednorodzinnych w rejonie ul. Dąbrówki w Świebodzicach ul. Fieldorfa i Andersa - nawierzchnia r. 70005	1 200 000,00	400 000,00	1 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 288 800,00	161 200,00
			Wykup i zamiana gruntów	450 000,00	- 288 800,00	161 200,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
			Budowa odwodnienia ulicy Kamiennogórskiej	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 609,20	- 417 900,00	4 961 709,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 809 609,20	- 417 900,00	2 391 709,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 854,87	- 417 900,00	1 182 954,87
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	1 600 854,87	- 417 900,00	1 182 954,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 500,00	17 900,00	227 400,00
	92116		Biblioteki	209 500,00	17 900,00	227 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 500,00	17 900,00	227 400,00
			Dotacja celowa - Biblioteka	209 500,00	17 900,00	227 400,00
Razem				22 870 070,00	- 200 000,00	22 670 070,00