



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 6272

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.) uchwala 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 Czekaj

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LXXXIV/439/2023 z dnia 24.09.2023r.

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 24.09.2023r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 24.09.2023r.**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