

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Nr LXVIII/367/2023 Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2023r. zarządza się co następuje:

- § 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 62 931,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 62 931,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Plan finansowy wydatków majątkowych po zmianach przedstawia załącznik Nr 3.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY


PAWEŁ KISOWSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050/18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 lutego 2024 r.
Zmiany w planie finansowym dochodów na rok 2024 według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	41 006,00	42 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 006,00	41 006,00
758		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	0,00	41 006,00	41 006,00
	75814		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	17 362 315,00 14 996,00	13 085,00 13 085,00	17 375 400,00 28 081,00
853		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 996,00	13 085,00	28 081,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	7 716,00 7 716,00	8 840,52 8 840,52	16 556,52 16 556,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 716,00	8 840,52	16 556,52
Razem:				55 732 552,28	62 931,52	55 795 483,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050/18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków na rok 2024 według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 025 745,00	0,00	6 025 745,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 530 513,00	0,00	5 530 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 163,00	(20 000,00)	257 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	(1 000,00)	189 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	41 006,00	42 536,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 006,00	41 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 060,00	13 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 936,00	3 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 510,00	14 510,00
			Oświata i wychowanie	15 388 501,00	13 085,00	15 401 586,00
		80195	Pozostała działalność	163 796,00	13 085,00	176 881,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	322,24	1 888,62	2 210,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00	758,00	1 512,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 800,00	3 400,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 334,74	7 367,57	16 702,31		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 663,02	1 270,81	3 933,83		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 650,00	8 840,52	103 490,52
			Pozostała działalność	7 716,00	8 840,52	16 556,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 080,00	5 080,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 536,00	3 647,71	11 183,71	

900	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	112,81	292,81
		Gos podarka komunalna i ochrona środowiska	15 734 861,48	0,00	15 734 861,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 028,00	594,63	205 622,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 888,00	4 112,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	788,00	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	(335,00)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	(5 000,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 515,00	309,63	13 824,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	720,00	720,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 785 178,00	(42 000,00)	6 743 178,00
90015	4260	Zakup energii	369 000,00	(42 000,00)	327 000,00
		Pozostała działalność	344 774,88	41 405,37	386 180,25
90095	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	(594,63)	3 405,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 445,00	42 000,00	81 445,00
		Razem:	64 303 975,61	62 931,52	64 366 907,13

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 942 431,05	0,00	7 942 431,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	446 345,26	0,00	446 345,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 607,26	0,00	211 607,26
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Stara Kraśnica	76 228,50	0,00	76 228,50
			Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa kol. Janochów	135 378,76	0,00	135 378,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 738,00	0,00	234 738,00
			Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Nowy Kościół – ul. Jeleniogórska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Stara Kraśnica	219 738,00	0,00	219 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 754,18	0,00	6 754,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 754,18	0,00	6 754,18
			Dofinansowanie powiatu zlotoryjskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 6909D Pielgrzymka - Nowy Kościół"	6 754,18	0,00	6 754,18
	60016		Drogi publiczne gminne	7 489 331,61	0,00	7 489 331,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 824,74	0,00	2 620 824,74
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Świerzawa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa systemu komunikacyjnego Gminy Świerzawa	396 593,38	0,00	396 593,38
			Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Podgórci	2 161 842,00	0,00	2 161 842,00
			Zakup wraz z montażem barier energochłonnych - Fundusz Sołecki wsi Gozdno	12 389,36	0,00	12 389,36
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 642 140,00	0,00	2 642 140,00
			Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Podgórci	2 642 140,00	0,00	2 642 140,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 226 366,87	0,00	2 226 366,87
			Przebudowa systemu komunikacyjnego Gminy Świerzawa	2 226 366,87	0,00	2 226 366,87
			Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Podgórci	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Modernizacja budynku przy Placu Wolności 37 w Świerzawie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie wentylacji grawitacyjnej do 19 lokali komunalnych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Nowy Kościół os. Krzeniów	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 300,00	0,00	185 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 300,00	0,00	185 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	35 300,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji budynku OSP w Starej Kraśnicy	35 300,00	0,00	35 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja dla OSP Sokołowiec z przeznaczeniem na "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 509 123,00	42 000,00	12 551 123,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 842 000,00	0,00	5 842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości Sokołowiec	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości Sokołowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
			Zakup wozu asenizacyjnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce ściekowej ze środków Gminy Świerzawa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00

		Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej ze środków Gminy Świerzawa na budowę studni wierconych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w miejscowości Sokolowiec	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup rozdrabniacza do gałęzi na podwoziu	65 000,00	0,00	65 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja węzłów ciepłowniczych i kotłowni opalanej biomasą w Świerzawie	170 000,00	0,00	170 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 245 678,00	0,00	6 245 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 697,55	0,00	3 138 697,55
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerzawa	2 625 697,55	0,00	2 625 697,55
		Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż DW 328 w Świerzawie	63 000,00	0,00	63 000,00
		Przebudowa systemu komunikacyjnego w miejscowości Podgórci	450 000,00	0,00	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 106 980,45	0,00	3 106 980,45
		Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świerzawa	3 106 980,45	0,00	3 106 980,45
90095		Pozostała działalność	186 445,00	42 000,00	228 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 445,00	42 000,00	81 445,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Sędziszowa	3 000,00	42 000,00	45 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym - Fundusz Sołecki wsi Nowy Kościół	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja szaletu miejskiego w Świerzawie	26 445,00	0,00	26 445,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Sędziszowa	147 000,00	0,00	147 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 294,18	0,00	1 687 294,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 329,52	0,00	34 329,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 329,52	0,00	34 329,52
		II etap budowy studni głębinowej - Fundusz Sołecki wsi Biegoszów	22 329,52	0,00	22 329,52
		Zakup i ułożenie kostki brukowej pod wiatą turystyczną przed salą wiejską - Fundusz Sołecki wsi Rzaśnik	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja podłogi Biblioteki w Nowym Kościele	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 637 964,66	0,00	1 637 964,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej w kościele św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wykonanie tarasu widokowego i pokrycia dachowego na wieży kościoła cmentarnego w Podgórcach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 187 964,66	0,00	1 187 964,66
		Dotacja dla Parafii Matki Bożej Różańcowej w Nowym Kościele ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Ratowniczy remont zagrożonego zawaleniem sklepienia kościoła parafialnego p.w. M.B. Różańcowej w Nowym Kościele"	490 067,42	0,00	490 067,42
		Dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świerzawie ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Remont Elewacji kościoła p.w. św. Józefa w Świerzawie"	499 900,00	0,00	499 900,00
		Dotacja dla Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Sokolowcu ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja zabytkowych organów w kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Rzaśniku"	197 997,24	0,00	197 997,24
926		Kultura fizyczna	4 734 987,23	0,00	4 734 987,23
	92601	Obiekty sportowe	4 734 987,23	0,00	4 734 987,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 409,93	0,00	1 052 409,93
		Budowa toru pumptrack na terenie stadionu w Starej Kraśnicy	44 400,00	0,00	44 400,00
		Budowa zasilania energetycznego na boisku sportowym Fundusz Sołecki wsi Stara Kraśnica	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku szatni kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świerzawa	792 707,09	0,00	792 707,09
		Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego - Fundusz Sołecki Wsi Sokolowiec	45 302,84	0,00	45 302,84
		Zakup garażu (magazynek na boisko) - Fundusz Sołecki wsi Rzeszówek	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 682 577,30	0,00	3 682 577,30
		Budowa toru pumptrack na terenie stadionu w Starej Kraśnicy	199 800,00	0,00	199 800,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Świerzawa	3 482 777,30	0,00	3 482 777,30
Razem			27 329 135,46	42 000,00	27 371 135,46

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG.804.1.2024 z dnia 6.02.2024r. w sprawie przyznania dotacji Dz.751 rozdz. 75109 par. 2010 w kwocie 41 006,00zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 r.
2. Wprowadza się środki finansowe na edukację dzieci z Ukrainy. Plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 par 2100 w kwocie 13 085,00 zł. Plan finansowy wydatków w rozdziale 80195.
3. Wprowadza się do planu finansowego wydatków na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Rozdz. 85395 par 2100 w kwocie 3 760,52 zł.
4. Wprowadza się środki finansowe na koszty obsługi związane z wypłatą świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Rozdz. 85395 par. 2100 w kwocie 5 080,00zł.
5. W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków związanych z naliczeniem zwiększonego odpisu na ZFŚS na 2024r. oraz planowanym zakupem usług remontowych
6. W rozdziale 90005 dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków związanych z realizacją programu "Czyste powietrze".
7. W rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia zwiększając plan finansowy wydatków na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Sędziszowa" o 42 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

