

**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 4.631.971 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4.631.971 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 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. Zmianie ulega załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 130.787.160,63 zł;

Planowane wydatki - 137.772.297,92 zł.

§ 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 budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 587 050,00</b>	<b>-339 000,00</b>	<b>7 248 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 176 900,00	-339 000,00	3 837 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	21 000,00	21 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	-360 000,00	390 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 878,39</b>	<b>30 000,00</b>	<b>407 878,39</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 002,39	30 000,00	101 002,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 002,39	10 000,00	35 002,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	20 000,00	22 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 283 980,00</b>	<b>-632 000,00</b>	<b>45 651 980,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 521 000,00	-130 000,00	13 391 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	-100 000,00	12 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 000,00	-60 000,00	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	30 000,00	42 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 220 377,00	-302 000,00	5 918 377,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 116 000,00	-212 000,00	3 904 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	-60 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 000,00	-200 000,00	1 320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	-200 000,00	450 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 997 671,02</b>	<b>6 860 971,00</b>	<b>28 858 642,02</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 397 653,00	54 360,00	21 452 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 397 653,00	54 360,00	21 452 013,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 548 595,00	5 548 595,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 548 595,00	5 548 595,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	600 018,02	1 258 016,00	1 858 034,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	1 200 000,00	1 280 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520 018,02	58 016,00	578 034,02
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 207 203,86</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 387 203,86</b>
	80104	Przedszkola	1 587 274,00	180 000,00	1 767 274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 020 184,00</b>	<b>-1 468 000,00</b>	<b>11 552 184,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 980 000,00	-1 468 000,00	6 512 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 950 000,00	-1 480 000,00	6 470 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>126 155 189,63</b>	<b>4 631 971,00</b>	<b>130 787 160,63</b>

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

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 276 220,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 726 220,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 994 141,00	450 000,00	4 444 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	90 000,00	850 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250 000,00	360 000,00	1 610 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 423 057,00</b>	<b>1 090 875,00</b>	<b>10 513 932,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 696,00	15 770,00	606 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00	14 000,00	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 552,00	2 540,00	80 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 544,00	-770,00	11 774,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 092,00	117 000,00	530 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 492,00	117 000,00	488 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 234 677,00	937 805,00	9 172 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520 820,00	463 000,00	5 983 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 390,00	309 400,00	1 037 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 267,00	-35 300,00	119 967,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	-20 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	302 100,00	100 000,00	402 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 500,00	60 705,00	532 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	60 000,00	68 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	18 300,00	117 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,15	2 640,00	7 546,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,93	380,00	1 082,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 690,92	15 280,00	43 970,92
	75095		Pozostała działalność	85 592,00	2 000,00	87 592,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 092,00	2 000,00	28 092,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>849 366,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>851 926,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	819 366,00	2 560,00	821 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	500,00	533 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 158,00	3 800,00	88 958,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 108,00	-1 740,00	11 368,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>602 500,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>1 262 500,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	660 000,00	860 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	660 000,00	860 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 949 698,34</b>	<b>2 396 299,00</b>	<b>39 345 997,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 642 141,48	1 344 779,00	16 986 920,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	-600,00	24 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 909,00	41 000,00	1 914 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 000,00	-20 000,00	1 846 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 170,00	-23 000,00	242 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 467,00	-1 267,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 725,59	-15 746,00	201 979,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	-3 000,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	851 000,00	-55 554,00	795 446,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	-1 100,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 425,70	9 297,00	367 722,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 780,00	-1 000,00	28 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 044,00	43 332,00	705 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	350,00	11 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 000,00	1 267,00	48 267,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500 996,00	1 370 800,00	8 871 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 559,00	18 000,00	247 559,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 971,00	18 000,00	177 971,00
	80104		Przedszkola	9 684 346,00	-4 876,00	9 679 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	200,00	8 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 395,00	-8 000,00	1 851 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 546,00	-5 800,00	113 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 393,00	-4 800,00	659 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 036,00	-3 900,00	74 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 376,00	54 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 198,00	-10 798,00	454 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 425,00	10 798,00	194 223,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 700,00	-300,00	23 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 553,00	31 000,00	1 931 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 150,00	-7 900,00	150 250,00
	80107		Świetlice szkolne	841 676,00	27 200,00	868 876,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 932,00	-5 000,00	98 932,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 776,00	32 200,00	589 976,00
80115		Technika	914 932,10	78 100,00	993 032,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 503,00	-56 900,00	126 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 012,00	135 000,00	514 012,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 180 652,09	272 360,00	1 453 012,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 333,00	57 000,00	311 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 964,00	180 000,00	306 964,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 565,00	-4 638,00	29 927,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 058,00	79 998,00	468 056,00
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	2 312 525,00	155 136,00	2 467 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 287,00	-7 900,00	71 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 743,00	-600,00	11 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 050,00	1 176,00	41 226,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 415,00	162 660,00	621 075,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 178,00	-200,00	25 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 514 160,00	518 500,00	5 032 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 343,00	15 000,00	483 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 191,00	-15 500,00	586 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 935,00	-7 000,00	80 935,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-2 347,00	97 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 067,00	12 347,00	156 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722 039,00	516 000,00	3 238 039,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 077,41	11 540,00	28 617,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	1 500,00	3 490,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	240,00	524,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 609,00	9 800,00	19 409,00
80195		Pozostała działalność	917 129,00	-24 440,00	892 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 500,00	-17 500,00	547 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 054,00	-4 200,00	99 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 909,00	-2 740,00	12 169,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 884 587,08</b>	<b>58 016,00</b>	<b>9 942 603,08</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 265 068,08	58 016,00	1 323 084,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 780,65	48 518,00	484 298,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 192,61	9 498,00	82 690,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>622 586,00</b>	<b>-12 479,00</b>	<b>610 107,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 805,00	-5 900,00	439 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	-900,00	1 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 056,00	-5 000,00	7 056,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 665,00	-6 579,00	22 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00	-640,00	2 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	-92,00	373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 745,00	-1 245,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	-500,00	248,00
	4220	Zakup środków żywności	1 752,00	-1 148,00	604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 742,00	758,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-212,00	38,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 938 648,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 978 648,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 084 909,00	40 000,00	2 124 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 410,00	79 500,00	1 227 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800,00	-5 600,00	81 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 394,00	-9 600,00	222 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 756,00	-2 300,00	29 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 196,00	38 804,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-21 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 311,00	196,00	45 507,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 735 206,20</b>	<b>-123 300,00</b>	<b>17 611 906,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 514,11	-123 300,00	8 677 214,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	-89 000,00	264 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-12 000,00	10 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 125,00	-18 950,00	45 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 188,00	-3 350,00	5 838,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 522 400,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 592 400,00</b>
	92116		Biblioteki	907 400,00	70 000,00	977 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	70 000,00	750 000,00
<b>Razem:</b>				133 140 326,92	4 631 971,00	137 772 297,92



Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ..... z dnia ..... 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	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 092,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 092,00</b>	
	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.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 400,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 517 400,00</b>		<b>1 517 400,00</b>		
	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	70 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	227 400,00	0,00	227 400,00	0	227 400,00	0,00	
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 503 492,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 573 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 400,00</b>	<b>56 092,00</b>	

<b>II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>Pozostałe podmioty</b>										
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>	
	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	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	programy profilaktyczne, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	
	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
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>6 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 059 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>1 259 000,00</b>	
			z przeniesienia	<b>1 503 492,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 573 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 400,00</b>	<b>56 092,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>7 562 492,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 632 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 317 400,00</b>	<b>1 315 092,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM  
w Świebodzicach nr .....  
z dnia .....

**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 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>	<b>7 980 000,00</b>	<b>-1 468 000,00</b>	<b>6 512 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 980 000,00</b>	<b>-1 468 000,00</b>	<b>6 512 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 980 000,00	-1 468 000,00	6 512 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 950 000,00	-1 480 000,00	6 470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>8 800 314,11</b>	<b>-123 100,00</b>	<b>8 677 214,11</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 800 314,11</b>	<b>-123 100,00</b>	<b>8 677 214,11</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 800 314,11	-123 100,00	8 677 214,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	-89 000,00	264 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-12 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 125,00	-18 950,00	45 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 188,00	-3 350,00	5 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 342 201,11	0,00	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	0,00	1 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia ..... 2023 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 4.631.971 zł i jest to wynikiem:

- zwiększenia dochodów w rozdziale 75802 o kwotę 5.548.595 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej; - zwiększenia dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 54.360,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

- zwiększenia dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 58.016 zł w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

pozostałe zmiany dotyczące dochodów zostały wprowadzone po konsultacji z kierownikami wydziałów, aby urealnić plan w stosunku do przewidywanego wykonania za cały 2023 r.:

- w dziale 700 zmniejszenie o wartość 339.000 zł;

- w dziale 750 zwiększenie o wartość 30.000 zł;

- w dziale 756 zmniejszenie o wartość 632.000 zł;

- w rozdziale 75814 zwiększenie o wartość 1.200.000zł – dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych,

- w dziale 801 zwiększenie o wartość 180.000 zł;

-w dziale 900 zmniejszenie o wartość 1.468.000 zł.

Zmiany dotyczące wydatków na ogólną wartość 4.631.971 zł zostały rozdysponowane zgodnie z zapotrzebowaniem na poszczególne jednostki, na podstawie wniosków kierowników wydziałów oraz jednostek i tak:

- w dziale 700 zwiększono wydatki o kwotę 450.000 zł kwota 90.000 zł przeznaczona zostanie na zapłatę kosztów zarządu, oraz 360.000 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych,

- w dziale 750 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.090.875 zł. z przeznaczeniem w szczególności na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, diety radnych , zakup energii ,różne opłaty i składki oraz zakup pozostałych usług;

- w dziale 754 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.560 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;

- w dziale 758 zwiększono plan wydatków o kwotę 660.000 zł.- dotyczy rozliczenia z lat ubiegłych (podatek od towarów i usług),

- w dziale 801 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.396.299 zł. z przeznaczeniem w szczególności na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , zakup energii , materiałów i środków dydaktycznych ,różne opłaty i składki , zakup usług, opłat na odpisy na ZFSS oraz wpłaty na PPK;

- w rozdziale 85231 zwiększono plan wydatków na wartość 58.016 zł - dotyczy pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w dziale 854 zgodnie z zapotrzebowaniem zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.479zł. w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka o kwotę 5.900zł oraz w rozdziale 85413-kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 6.579 zł;

- w dziale 855 zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłat na odpisy na ZFŚS;

- w dziale 900 zmniejszono plan wydatków o kwotę 123.300 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;

-w dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MBP w Świebodzicach.

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 następujących zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych: „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach,, kwota 1.600.000 zł , „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” kwota 2.550.000 zł to udział własny gminy w realizowanej inwestycji, „Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach” kwota 250.000 zł, objęcie udziałów w Spółce OSiR w Świebodzicach kwota 1.200.000 zł.

Sporządziła:

Monika Kupczyńska

Skarbnik Miasta