

**UCHWAŁA NR/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 2.420.599,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 2.209.085,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. W niniejszej uchwale planowany deficyt budżetu wynosi 4.629.684,- zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- § 4. Zmianie ulegają załączniki nr 3,6, 8 i 9 do uchwały budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2018 nr XL/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017r., które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- § 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
Planowane dochody – 94.937.978,- zł.
Planowane wydatki - 101.623.642,- zł.
Po wprowadzeniu powyższych zmian planowany deficyt wynosi 6.685.664,- zł
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Miasta

Bogdan Kozuchowicz

Uchwała Gminy Świebodzice
BRDCA ŚWIEBODZICE

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach
nr/2018 z dnia 2018 roku.

W niniejszej uchwale plan dochodów został zmniejszony ogółem o kwotę 2.420.599,- zł, w tym: kwota 580.000,- zł to zmniejszenie z tytułu wpływu w podatku od nieruchomości (zaległa wierzytelność z tytułu upadłości Sileny), kwota - 2.000.000,- z tytułu dotacji ze środków UE w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych dotyczących wdrażania strategii niskoemisyjnych oraz rozwoju funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych poprzez tworzenie i odnowienie terenów zielonych. Rozliczenia zadań planowane są dopiero w miesiącu listopadzie i jest małe prawdopodobieństwo zrealizowania wcześniej planowanych dochodów. Stąd zasadna jest korekta dochodów roku 2018. Kwota będzie mogła być ujęta w planie roku 2019. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o dotację z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 3.201,- zł oraz dotację z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 6.200,- zł. O kwotę 150.000,- zł zwiększono dochody z tytułu podatku VAT (rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych).

W planie wydatków ogółem kwota zwiększenia to 2.209.085,- zł. Na bieżące remonty dróg publicznych gminnych zaplanowano dodatkowo kwotę 200.000,- zł (kontynuacja remontu ul. Świerkowej, remont ul. Modrzejewskiej i Bolesława Chrobrego). O kwotę 300.000,- zł zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg, szczególnie uwzględniając realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.

O kwotę 60.000,- zł zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy ul. Królowej Elżbiety ,gdz wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy. O kwotę 150.000,- zł zwiększa się plan wydatków w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta na prace konserwatorskie ratunkowo-zachowawcze odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,- zł na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 8, celem sporządzenia studium wykonalności, które jest niezbędne przy złożeniu wniosku o dofinansowanie zadania z środków zewnętrznych. O kwotę 35.000,- zwiększono plan wydatków dla Ośrodka Pomocy Społecznej na czynsz za wynajem pomieszczeń na dworcu PKP. Na doksztalcanie nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 zwiększono plan o kwotę 781,- zł.

Na remont bramy wjazdowej na cmentarz komunalny przy ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach (wjazd od ul. Browarowej) zaplanowano dodatkowe 6.000,- zł. N realizację zadania w ramach PPP zabezpieczono dodatkowo kwotę 100.000,- zł. Na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy pomieszczeń użytkowych na świetlicę dziennego pobytu zwiększono plan wydatków o kwotę 31.000,- zł jako zabezpieczenie na ewentualne przekroczenia kosztów w ofertach przetargowych. Na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zwiększa się plan robót inwestycyjnych o kwotę 180.000,- zł. Jest to konieczne ze względu na przebudowę kanalizacji w ul. Słowackiego, bez wykonania której nie można uruchomić zaplanowanej rewitalizacji ulicy wraz z otoczeniem.

O kwotę 70.000,- zł zwiększa się plan wydatków na dotację dla mieszkańców na likwidację kotłów palnych starej generacji. Na zadaniu z zakresu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice zwiększa się plan wydatków o kwotę 258.000,- zł , w tym na przyłącza energetyczne dla inteligentnych przystanków autobusowych – 98.000,- zł oraz 160.000,- zł na roboty dodatkowe w ramach budowy ścieżek rowerowych na Osiedlu Piastowskim.

Gmina w roku 2018 wycofuje się z realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego – przebudowa Via Artis Polonia – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 226.000,- zł.

Na sporządzenie programu konserwatorskiego dla ruin kościoła św. Anny zaplanowano w budżecie kwotę 5.300,- zł.

Z uwagi na fakt, że wartość ofert z ogłoszonych dwóch przetargów na wykonawcę robót na zadaniu dotyczącym przebudowy i rozbudowy istniejącej kręgielni, przekraczają kwotę zarezerwowaną w budżecie na ten cel, planuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 450.000,- zł, aby móc rozstrzygnąć

przetarg i zakończyć zadanie do końca października br. oraz otrzymać dofinansowanie na wykonanie tego zadania. W związku ze wzrostem od 2018 r. opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisku w Świdnicy-Zawiszowie, zwiększony został plan wydatków o kwotę 183.370,- zł. Zwiększono plan wydatków związany z rozliczeniem podatku VAT w ramach centralizacji, o kwotę 237.014,- zł.

Lilla Gruszewska
RADCA PRAWNY
WE 444

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2018 z dnia

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615		Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 558 197,00	- 580 000,00	41 978 197,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 589 279,00	- 580 000,00	13 009 279,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 365 562,00	- 580 000,00	12 775 562,00
758	75814		Różne rozliczenia	13 653 452,00	150 000,00	13 803 452,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	150 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	2 248 828,00	9 401,00	2 258 229,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 201,00	3 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 201,00	3 201,00
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 800,00	6 200,00	406 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 200,00	6 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 280 000,00	- 2 000 000,00	9 280 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 026 000,00	- 2 000 000,00	5 026 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 966 000,00	- 2 000 000,00	4 966 000,00
Razem:				97 358 577,00	- 2 420 599,00	94 937 978,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr...../2018 z dnia.....
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 362 000,00	850 000,00	9 212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 442 000,00	750 000,00	8 192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	300 000,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00	250 000,00	3 422 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	270 000,00	100 000,00	370 000,00
710		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
			Działalność usługowa	602 700,00	6 000,00	608 700,00
	71035		Cmentarze	374 000,00	6 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	6 000,00	136 000,00
750			Administracja publiczna	9 240 626,00	0,00	9 240 626,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 500,00	0,00	338 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 056 466,00	0,00	7 056 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 850,00	- 5 000,00	223 850,00
75075		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 820,00	0,00	658 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	- 5 000,00	124 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	868 503,00	237 014,00	1 105 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 503,00	237 014,00	495 517,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	258 503,00	237 014,00	495 517,00
801			Oświata i wychowanie	22 772 120,00	781,00	22 772 901,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 200,00	781,00	102 981,00

851	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 200,00	781,00	102 981,00
		Ochrona zdrowia	764 000,00	100 000,00	864 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	240 000,00	100 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
852		Pomoc społeczna	6 774 241,00	64 401,00	6 838 642,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	220 000,00	3 201,00	223 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	3 138,00	223 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 539 143,00	41 200,00	2 580 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 107,00	6 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	93,00	40 593,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	- 500,00	57 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	35 000,00	45 000,00
85295		Pozostała działalność	204 950,00	20 000,00	224 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	31 000,00	352 000,00
85395		Pozostała działalność	321 000,00	31 000,00	352 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	31 000,00	352 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 805,00	- 781,00	699 024,00
85401		Świetlice szkolne	547 160,00	- 781,00	546 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 781,00	5 619,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 813 927,00	691 370,00	19 505 297,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 086 500,00	180 000,00	1 266 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	180 000,00	780 000,00
90002		Gospodarka odpadami	5 537 862,00	183 370,00	5 721 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050 462,00	183 370,00	5 233 832,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	100 000,00

90095		Pozostała działalność	9 073 265,00	258 000,00	9 331 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	98 000,00	1 708 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 983,00	160 000,00	1 378 983,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 000,00	- 220 700,00	1 285 300,00
	92195	Pozostała działalność	226 000,00	- 220 700,00	5 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 300,00	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	- 226 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 101 070,00	450 000,00	4 551 070,00
	92601	Obiekty sportowe	2 084 070,00	450 000,00	2 534 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 070,00	450 000,00	2 534 070,00
		Razem:	99 414 557,00	2 209 085,00	101 623 642,00

Załącznik nr 3 do Uchwały rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2018 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Stan na 01.01.2018r.	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
	Przychody ogółem:		5 705 980,00	4 629 684,00	10 335 664,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 075 980,00	4 629 684,00	6 705 664,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
	Rozchody ogółem:		3 650 000,00	0	3 650 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2500000	0	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1150000	0	1 150 000,00

Informacja o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie 2017 roku

GMINA ŚWIEBODZICE

Wyszczególnienie	stan na początek roku	zwiększenia (przychody)	zmniejszenia (rozchody)	stan na koniec roku
1. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	- 11 845 761,53	x	x	- 11 845 761,53
2. Wynik roku budżetowego				901 425,66
3. Udzielone (spłacone) pożyczki				
4. Zobowiązania finansowe w tym:	13 920 000,00	7 000 000,00	3 270 000,00	17 650 000,00
4.1 zaciągnięte kredyty	5 400 000,00	7 000 000,00	750 000,00	11 650 000,00
4.2 zaciągnięte pożyczki	20 000,00	-	20 000,00	-
4.3 emisja obligacji samorządowych	8 500 000,00	-	2 500 000,00	6 000 000,00
OGÓLEM	2 074 238,47	7 000 000,00	3 270 000,00	6 705 664,13
				wolne środki

sporządziła: Iwona Sułkowska

Świebodzice 16.02.2018 r

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

do Uchwały RM nr z dnia.....

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
1. Jednostki sektora finansów publicznych								
750	Administracja publiczna	30 640	0	30 640	0	0	30 640	
75095	Dotacja celowe przekazane gminie	30 640	0	30 640	0	0	30 640	Dotacja celowa dla Jst
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	0	5 000	0	0	5 000	Dotacja na Policję
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	5 000	0	0	5 000	
851	Ochrona zdrowia	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	29 000	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000	0	1 220 000	0	1 220 000	0	
92109	Miejski Dom Kultury	610 000	0	610 000	0	610 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	610 000	0	610 000	0	610 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 284 640	0	1 284 640	0	1 220 000	64 640	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2018 roku.

do Uchwały RM nr z dnia.....

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801		Oświata i wychowanie	2 843 000	0	2 843 000	0	0	0	0	2 843 000
	80104	2540	Przedszkola	0	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
	80110	2540	Gimnazja	0	240 000	0	0	0	0	240 000
	80195	2820	Łądowisko - szkolenia młodzieży	0	3 000	0	-	0	0	3 000
851			Ochrona zdrowia	0	50 000	0	0	0	0	50 000
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	0	25 000	0	0	0	0	25 000
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25 000	0	0	0	0	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000	0	176 000	0	0	0	176 000
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	76 000	0	0	0	0	76 000
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000	30 000	100 000	0	0	0	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	60 000	0	0	0	0	60 000
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	60 000	0	0	0	0	60 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	400 000	0	0	0	0	400 000
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0	400 000	0	0	0	0	400 000
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 459 000	70 000	3 529 000	0	0	0	0	3 529 000
RAZEM DOTACJE			4 743 640	70 000	4 813 640	0	0	1 220 000	0	3 593 640

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr.....z dnia.....
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 467 000,00	250 000,00	5 717 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 277 000,00	250 000,00	5 527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00	250 000,00	3 422 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Budowa wraz z rozbudową ul. Królowej Elżbiety - etap II	2 720 000,00	60 000,00	2 780 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem - prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego.	0,00	150 000,00	150 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	156 350,00	20 000,00	176 350,00
			Pozostała działalność	156 350,00	20 000,00	176 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 350,00	56 350,00
			Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Osiedle Sudeckie 10 w Świebodzicach na jadalnię - zakup wyposażenia gastronomicznego dla jadalni.	0,00	56 350,00	56 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 8 w Świebodzicach w celu zwiększenia dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej.	100 000,00	20 000,00	120 000,00
853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	- 56 350,00	0,00
			Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Osiedle Sudeckie 10 w Świebodzicach na jadalnię - zakup wyposażenia gastronomicznego dla jadalni.	56 350,00	- 56 350,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	31 000,00	352 000,00
			Pozostała działalność	321 000,00	31 000,00	352 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	31 000,00	352 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - Przebudowa pomieszczeń użytkowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Świebodzicach na świetlicę dziennego pobytu dla seniorów.	321 000,00	31 000,00	352 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 208 383,00	508 000,00	9 716 383,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 500,00	180 000,00	886 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	180 000,00	780 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	600 000,00	180 000,00	780 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	70 000,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła	30 000,00	70 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	8 353 983,00	258 000,00	8 611 983,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	98 000,00	1 708 000,00
	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	10 000,00	98 000,00	108 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 983,00	160 000,00	1 378 983,00
	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	965 583,00	160 000,00	1 125 583,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 000,00	- 226 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	226 000,00	- 226 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	- 226 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie murów obronnych przy ul. Piłsudskiego w Świebodzicach- przebudowa pod Via Artis Polonia	226 000,00	- 226 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 084 070,00	450 000,00	2 534 070,00
92601	Obiekty sportowe	2 084 070,00	450 000,00	2 534 070,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 070,00	450 000,00	2 534 070,00
	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem istniejącej kręgielni w Świebodzicach.	1 347 070,00	450 000,00	1 797 070,00
	Razem	18 473 003,00	1 033 000,00	19 506 003,00

**Załącznik nr 6 do Uchwały nr/2018
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 2018 r.**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.01.2018	Zmiana	Plan po zmianie 2018 r.
1	2	3	4			5
			Dochody	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 208 000,00	0,00	4 208 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	0,00	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	92 000,00	0,00	92 000,00
			Wydatki	5 537 862,00	183 370,00	5 721 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 537 862,00	183 370,00	5 721 232,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 537 862,00	183 370,00	5 721 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00	0,00	175 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	0,00	31 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego*	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050 462,00	183 370,00	5 233 832,00
			w tym:			
			wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych	4 275 462,00	253 370,00	4 528 832,00
			selektywna zbiórka odpadów i segregacja	775 000,00	-70 000,00	705 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00	37 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00