

Projekt

przedłożony przez
Burmistrza Miasta Świebodzice.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212, 217, 221 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.747.370,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 8.576.385,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałą ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.799.118,78 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 11.599.118,78 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 3.800.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulegają załączniki nr 6 i 8 do Uchwały nr 21/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Świebodzice na rok 2022, które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 105.795.928,30 zł;

Planowane wydatki – 113.595.047,08 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zaciąganych w roku budżetowym:

1) krótkoterminowych w wysokości 1.000.000 zł;

2) długoterminowych w wysokości 2.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr...../2022 z dnia

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	710 000,00	650 000,00	1 360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	650 000,00	650 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 166 999,00	122 277,86	45 289 276,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 283 000,00	122 277,86	1 405 277,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	122 277,86	180 277,86
758			Różne rozliczenia	19 251 543,00	611 683,00	19 863 226,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 100 735,00	150 855,00	19 251 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 100 735,00	150 855,00	19 251 590,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	460 828,00	460 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	460 828,00	460 828,00
852			Pomoc społeczna	3 662 385,00	264 773,16	3 927 158,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 560,00	5 712,00	142 272,00
		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	0,00	5 712,00	5 712,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 900,00	40 200,00	238 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 900,00	40 200,00	238 100,00
	85295		Pozostała działalność	1 241 972,00	218 861,16	1 460 833,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 861,16	83 861,16
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	135 000,00	135 000,00

855			Rodzina	14 389 985,00	98 636,00	14 488 621,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 350 000,00	1 000,00	8 351 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 327 000,00	1 000,00	8 328 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 048,00	22 000,00	5 701 048,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	75 636,00	375 636,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 636,00	75 636,00
Razem:				104 048 558,28	1 747 370,02	105 795 928,30

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr/2022 z dnia

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 436 690,00	2 208 150,00	6 644 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 316 690,00	2 008 150,00	4 324 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 690,00	1 958 150,00	3 204 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 488 060,00	1 205 000,00	7 693 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 100,00	1 155 000,00	1 785 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 168 500,00	50 000,00	4 218 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	9 878 339,00	610 154,00	10 488 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 894,00	5 400,00	751 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 000,00	5 000,00	491 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 028,00	400,00	80 428,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 200,00	173 390,00	541 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 200,00	173 390,00	470 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 465 013,00	509 364,00	8 974 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 123 000,00	359 500,00	5 482 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	-985,00	347 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 921,00	61 873,00	959 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 650,00	8 976,00	137 626,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	80 000,00	245 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 463,00	-78 000,00	139 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	-10 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-68 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00	32 000,00	678 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 000,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	629 000,00	24 000,00	653 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	-1 000,00	409 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75495		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 835 974,00	648 562,88	37 484 536,88
80101		Szkoły podstawowe	16 823 865,00	325 136,67	17 149 001,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 387,00	38 924,00	2 034 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 786,00	5 810,79	289 596,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	39 899,88	96 899,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 836 119,00	290 168,00	10 126 287,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 297,00	-49 666,00	676 631,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 590,00	33 182,00	250 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 785,00	6 000,00	29 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	1 000,00	4 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 409,00	26 000,00	153 409,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 916,00	182,00	11 098,00
80104		Przedszkola	9 121 690,00	41 346,16	9 163 036,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 838,00	17 412,00	111 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 578,00	4 871,00	667 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 539,00	539,16	92 078,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 846,00	27 010,00	1 782 856,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 678,00	-8 486,00	156 192,00
80107		Świetlice szkolne	785 964,00	3 000,00	788 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 916,00	3 000,00	544 916,00
80115		Technika	646 524,00	33 287,53	679 811,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	5 704,53	78 004,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 330,00	2 499,00	12 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 282,00	12 570,00	333 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	7 314,00	26 014,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 385 874,00	-6 463,16	1 379 410,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 917,00	-3 483,00	16 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	3 200,00	161 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	2 700,00	25 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 295,00	5 495,84	577 790,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 584,00	-14 376,00	22 208,00
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	2 440 558,00	13 554,00	2 454 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 185,00	1 000,00	55 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 896,00	500,00	8 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 281,00	16 357,00	312 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 220,00	-4 303,00	20 917,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 184 130,00	197 154,68	4 381 284,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 935,00	4 835,00	543 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 062,00	30 404,00	107 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 601 891,00	142 431,68	2 744 322,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 358,00	19 484,00	211 842,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 000,00	12 365,00	39 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 800,00	3 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	300,00	553,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 597,00	11 000,00	20 597,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	735,00	-735,00	0,00
80195		Pozostała działalność	803 826,00	-4 000,00	799 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	688 000,00	378 741,05	1 066 741,05
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	10 000,00	35 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 000,00	358 741,05	876 741,05
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	134 600,00	134 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	30 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 295,00	156 141,05	291 436,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	9 897 247,70	265 773,16	10 163 020,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 006 574,00	0,00	3 006 574,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-7 980,00	22 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 980,00	22 380,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 320,00	5 712,00	670 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 712,00	5 712,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	372 804,00	40 200,00	413 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	368 204,00	40 200,00	408 404,00
	85295	Pozostała działalność	1 442 845,00	219 861,16	1 662 706,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 624,00	22 000,00	152 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 357,00	3 789,00	27 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 314,00	540,00	3 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 606,00	42 800,00	77 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 863,00	13 532,16	74 395,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	648,00	400,00	1 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	136 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 803,00	-980,00	522 823,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 290,00	-980,00	378 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 436,00	-980,00	456,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 165,00	0,00	36 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	0,00	5 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	0,00	784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	480,00	0,00	480,00
855		Rodzina	16 414 739,00	99 636,00	16 514 375,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 345 000,00	1 000,00	8 346 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 299 352,00	1 000,00	8 300 352,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 048,00	22 000,00	5 637 048,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	22 000,00	42 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 698,00	76 636,00	1 866 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 704,00	-20 000,00	1 078 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 672,00	-20 000,00	180 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 760,00	28 000,00	73 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	12 000,00	16 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 636,00	76 636,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 590 873,00	201 348,71	15 792 221,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 754 924,00	-34 600,00	7 720 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-4 600,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 356 000,00	-30 000,00	7 326 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 200,00	90 393,71	376 593,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 345,88	3 345,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 977,00	18 188,71	23 165,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00	7 795,18	9 928,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	572,15	572,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	3 112,97	3 963,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	1 333,85	1 698,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,97	81,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	445,95	567,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	191,41	243,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	-14 800,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 840,17	3 159,83
	4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-1 727,65	1 672,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	15,44	15,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	6,60	6,60

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 300,00	74 871,42	328 171,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	100 000,00	1 250 000,00
	4260	Zakup energii	680 000,00	100 000,00	780 000,00
90095		Pozostała działalność	1 767 866,00	45 555,00	1 813 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	-70 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	-14 040,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	-4 290,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 920,00	28 970,00	38 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	77 265,00	327 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	31 153,00	43 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	5 497,00	7 747,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	20 000,00	1 344 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	20 000,00	64 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	20 000,00	64 000,00
926		Kultura fizyczna	550 000,00	2 908 000,00	3 458 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00	2 908 000,00	3 428 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	130 000,00	650 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-7 600,00	12 400,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	7 600,00	17 600,00
Razem:			105 018 661,28	8 576 385,80	113 595 047,08

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Zał. nr 3 do Uchwały Nr/2022
RM w Świebodzicach z dnia2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 599 118,78
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	403 555,07
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	109 699,44
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 085 864,27
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 800 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 800 000,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 766 690,00	1 958 150,00	3 724 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 690,00	1 958 150,00	3 204 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 690,00	1 958 150,00	3 204 840,00
			Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastów	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Budowa ulicy Bocznej w Świebodzicach- etap II	0,00	350 000,00	350 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	153 850,00	8 150,00	162 000,00
			Przebudowa chodnika i budowa miejsc postojowych na ul. Spokojnej r. 60016	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			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	0,00	800 000,00	800 000,00
			Wykonanie odwodnienia, uporządkowanie terenu oraz poprawa estetyki podwórek przy ulicy Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach	0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	0,00	105 000,00	105 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie przyłączy gazowych w lokalach komunalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	136 000,00	136 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	136 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	136 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+II w Świebodzicach	0,00	136 000,00	136 000,00
855			Rodzina	0,00	76 636,00	76 636,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	76 636,00	76 636,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 636,00	76 636,00
		Rozbudowa wraz z przebudową Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzicach w ramach programu MALUCH+	0,00	76 636,00	76 636,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 183,00	188 786,42	3 782 969,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 300,00	74 871,42	328 171,42
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 300,00	74 871,42	328 171,42
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	253 300,00	74 871,42	328 171,42
	90095	Pozostała działalność	265 000,00	113 915,00	378 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	77 265,00	327 265,00
		Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach - Budżet Obywatelski	250 000,00	70 000,00	320 000,00
		Zamiast węgla wozimy turystów	0,00	7 265,00	7 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	31 153,00	43 903,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	12 750,00	31 153,00	43 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	5 497,00	7 747,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2 250,00	5 497,00	7 747,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 778 000,00	2 778 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 778 000,00	2 778 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00
		Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	0,00	2 278 000,00	2 278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Przebudowa wraz z modernizacją kompleksów sportowo-rekreacyjnych (ul. Rekreacyjna 1 i ul. Mieszka Starego 6) w Świebodzicach	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem			5 852 515,00	6 342 572,42	12 195 087,42

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świebodzicach nr/2022 z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2022 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 330 000,00		5 330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00		5 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00		8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (segregacja)	10 000,00		10 000,00
			Wydatki	7 754 924,00	-34 600,00	7 720 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 754 924,00	-34 600,00	7 720 324,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 754 924,00		7 720 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00		310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-4 600,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00		56 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 036,00		8 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 356 000,00	-30 000,00	7 326 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00		6 800,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2022 roku.

Dzia	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowa	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	21 769,00	0,00	21 769,00	0	0	21 769,00	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	21 769,00	0,00	21 769,00	0	0	21 769,00	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	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00		1 280 000,00		
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	560 000,00	0,00	560 000,00	0	560 000,00	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00	0,00	720 000,00	0	720 000,00	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 331 769,00	0,00	1 331 769,00	0,00	1 280 000,00	51 769,00	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostale podmioty										
801			Oświata i wychowanie	4 691 000,00	0,00	4 691 000,00	0,00	4 690 000,00	1 000,00	
	80104	2540	Przedszkola	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Niepubliczne przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2820	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	154 600,00	219 600,00	0,00	0,00	219 600,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
		2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00	134 600,00	programy profilaktyczne, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 300,00	74 871,42	328 171,42	0,00	0,00	328 171,42	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 300,00	74 871,42	328 171,42	0,00	0,00	328 171,42	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	44 000,00	20 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	20 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	520 000,00	130 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000,00	130 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 893 300,00	379 471,42	6 272 771,42	0,00	5 010 000,00	1 262 771,42	
			z przeniesienia	1 331 769,00	0,00	1 331 769,00	0,00	1 280 000,00	51 769,00	
RAZEM DOTACJE				7 225 069,00	379 471,42	7 604 540,42	0,00	6 290 000,00	1 314 540,42	

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.747.370,02 zł i jest to wynikiem:

- zwiększenia dochodów i tym samym wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 650.000 zł na zadaniu „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” Gmina została wybrana do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwota dofinansowania stanowi 50% tj. 4.150.000 zł,

- zwiększenia dochodów z tytułu większych wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym rozdziale 75618 o kwotę 122.277,86 zł i o taką samą kwotę zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów dokonano podziału subwencji na część oświatową subwencji ogólnej oraz na część wyrównawczą subwencji ogólnej. Subwencja ogólna zgodnie z pismami została zwiększona o kwotę 150.855 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,

- zwiększono dochody i wydatki na pomoc społeczną w rozdziałach 85228, 85230 i 85501 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego kwota 46.912 zł,

- zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 83.861,16 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu wsparcia seniorów 65 lat i więcej. Program zakłada realizację dwóch modułów.

Moduł I dotyczy finansowania kosztów, jakie ponoszą gminy w zakresie wsparcia społecznego, psychologicznego, w czynnościach dnia codziennego oraz w zakresie ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej seniorom, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia oraz prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. "opieki na odległość". Wsparcie finansowe gmin w świadczeniu usług "opieki na odległość" na rzecz osób starszych odbywa się poprzez dofinansowanie zakupu oraz kosztów użytkowania tzw. "opasek bezpieczeństwa",

- zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85295 kwota 135.000 zł na zadanie „ Senior +” oraz w rozdziale 85516 na zadanie „MALUCH+” kwota 75.636 zł,

- zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85502 kwota 22.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe z uwagi na wystąpienie okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Ponadto dokonano zmian po stronie wydatków, dostosowując plany do faktycznych potrzeb i tak:

- w rozdziale 60004 zwiększono wydatki na dopłaty do przewozów o kwotę 200.000 zł,

- w rozdziale 60016 zwiększono wydatki na remonty o kwotę 50.000 zł oraz na zadania inwestycyjne pn. „Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastów” – koszty PFU (Program funkcjonalno-użytkowy) kwota 80.000 zł, „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” – kwota 1.300.000 zł, „Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach – etap II” kwota 350.000 zł, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” kwota 8.150 zł, „Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa” kwota

150.000 zł na koszt dokumentacji, „Przebudowa chodnika i budowa miejsc postojowych na ul. Spokojnej” – 70.000 zł.

- w rozdziale 70005 i 70007 zwiększono wydatki na zadania pn:” 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” kwota 800.000 zł, na „Wykonanie odwodnienia, uporządkowanie terenu oraz poprawa estetyki podwórek przy ulicy Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach” kwota 250.000 zł, na „Wykup i zamianę gruntów” kwota 105.000 zł oraz na „Wykonanie przyłączy gazowych w lokalach komunalnych” kwota 50.000 zł,

- zgodnie z wejściem w życie nowej Ustawy w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz Rozporządzeniem RM w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy dokonano regulacji płac w dziale 750 zwiększając wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, diet radnych oraz przeniesiono z rozdziału 90095 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do rozdziału 75023 zgodnie z przepisami Systemu Monitorowania Usług Publicznych, zwiększono również wydatki na zakup energii,

- w rozdziale 75075 zmniejszono plan wydatków o kwotę 78.000 zł, zwiększając plan wydatków w rozdziale 92605 na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce OSiR,

- w rozdziale 754 zmniejszono wydatki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie Świebodzic, zwiększono wydatki głównie na zakup energii, zakup materiałów i usług remontowych oraz odpisy na PPK,

- w dziale 801 zmiany dotyczą przeniesienia planu z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe nauczycieli m.in. w zakresie zorganizowania zajęć specjalistycznych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz zwiększenia planu wynagrodzeń zgodnie z otrzymaną subwencją, a także na zakup środków dydaktycznych i książek,

- w rozdziale 85149 zwiększono o 20.000 zł środki na dotacje dla stowarzyszeń,

- w rozdziale 85154 zwiększono o 358.741,05 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym 134.600 zł na dotacje,

- w rozdziale 85219 przesunięto kwotę 7.980 zł na zabezpieczenia wydatków związanych ze wsparciem językowym w komunikacji pomiędzy osobami przybywającymi z Ukrainy a pracownikami OPS,

- w rozdziale 85295 wydatki dotyczą wsparcia seniorów 65 lat i więcej „Senior+” oraz wydatku inwestycyjnego „Klub Seniora +II”,

- w rozdziale 85412 przesunięto środki ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej do SP nr n4 kwota 15.937 zł na zabezpieczenie środków na półkolonie letnie,

- w rozdziale 85516 w wydatkach bieżących dokonano zmian w celu zabezpieczenia wydatków na zakup wyposażenia oraz materiałów, wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy Żłobka Miejskiego nr 2 program MALUCH+,

- w rozdziale 90002 zmniejszono wydatki o kwotę 34.600 zł,

- w rozdziale 90005 dokonano zmian na zadaniu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy Partnerstwa z lider Miasto Świdnica, zwiększając plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 74.871,42 zł oraz plan na wynagrodzenia i pochodne. Zwrot poniesionych wydatków na ten cel Gmina otrzyma w 2023 roku,

- w rozdziale 90015 zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł na zakup energii,

- w rozdziale 90095 zwiększono o kwotę 70.000 zł wydatki na zadanie „Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim” (umowa zawarta 2021 r. opiewała na kwotę 131.500 zł wydatkowano 61.500 zł), wydatki na zadaniu „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice” z uwagi na

konieczność zakupu w ramach kategorii wydatków promocja tablic edukacyjnych, tablic pamiątkowych, broszur informacyjnych, słupa ogłoszeniowego.

Wprowadzono nowe zadanie pn. "Zamiast węgla wozimy turystów" kwota na 2022 rok 7.265 zł, nakłady ogółem 732.265 zł projekt partnerski z Jaworzyną Śląską,

- w rozdziale 92105 zwiększono wydatki o 20.000 zł a w rozdziale 92605 o kwotę 130.000 zł na dotację dla stowarzyszeń,

- w rozdziale 92605 zwiększono wydatki na objęcie udziałów OSiR kwota 2.278. 000 zł oraz na inwestycje kwota 500.000 zł na zadanie „Przebudowa wraz z modernizacją kompleksów sportowo-rekreacyjnych (ul. Rekreacyjna 1 i ul. Mieszka Starego 6) w Świebodzicach,

- w rozdziale 92695 przesunięto kwotę 7.600 zł na stypendia.

W załączniku nr 3 do uchwały przychody ogółem wprowadzono następujące zmiany:

§ 905 - 403.555,07 zł w tym:

- kwota 127.192 zł środki z roku ubiegłego jakie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa „Przejścia dla pieszych”,

- kwota 39.899,88 zł środki z programu „Laboratoria przyszłości”,

- kwota 236.463,19 zł niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 906 - kwota 109.699,44 zł środki z roku ubiegłego na realizację zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

§ 950 - kwota 4.315.761,27 zł , wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

§ 952 - kwota 2.000.000 zł przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Sporządziła:

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnika Miasta