

**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 z późn. zm.) oraz art. 212, 217 i 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 13.339.113,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 9.879.624,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałą zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.459.489,27 zł do wysokości 4.339.629,51 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu do wysokości - 8.139.629,51 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych są zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 6 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, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 132.416.493,47 zł;

Planowane wydatki – 136.756.122,98 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 9. 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 .....**

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 181 500,00</b>	<b>183 600,00</b>	<b>7 365 100,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	183 600,00	183 600,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	154 738,08	154 738,08
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	28 861,92	28 861,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>630 352,00</b>	<b>10 624,36</b>	<b>640 976,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 142,00	10 624,36	336 766,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 624,36	10 624,36
<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>45 366 614,87</b>	<b>3 279 889,27</b>	<b>48 646 504,14</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 424 900,00	-41 447,13	12 383 452,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	-41 447,13	136 552,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 477 988,00	3 321 336,40	28 799 324,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 206 899,00	3 321 336,40	27 528 235,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 596 907,18</b>	<b>-7 650 000,00</b>	<b>3 946 907,18</b>
	85295		Pozostała działalność	9 197 068,26	-7 650 000,00	1 547 068,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 733 861,16	-7 650 000,00	83 861,16
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>221 157,00</b>	<b>17 515 000,00</b>	<b>17 736 157,00</b>
	85395		Pozostała działalność	221 157,00	17 515 000,00	17 736 157,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 515 000,00	13 515 000,00

<b>Razem:</b>	119 077 379,84	13 339 113,63	132 416 493,47
---------------	----------------	---------------	----------------

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr ..... z dnia .....

## WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 751 540,00</b>	<b>10 624,36</b>	<b>9 762 164,36</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 624,36	30 624,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 624,36	10 624,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 941 060,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>7 991 160,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 725 033,00	4 000,00	1 729 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 800,00	25 000,00	1 108 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-11 500,00	38 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 371,20	3 371,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	628,80	628,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 100,00	46 100,00	2 095 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 866,00	46 100,00	408 966,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>379 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>384 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 625 763,72</b>	<b>-37 100,00</b>	<b>10 588 663,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 985 677,00	-37 100,00	8 948 577,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 300,00	-20 000,00	57 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	-7 100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 463,00	0,00	241 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,00	1 060,00	8 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	150,00	1 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 040,00	-1 210,00	47 830,00
	75095		Pozostała działalność	81 769,00	0,00	81 769,00

	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 769,00	5 611,00	27 380,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 451,00	-5 611,00	49 840,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 517,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 517,00	0,00	4 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,67	18,95	550,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,17	-28,15	48,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109,16	110,84	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-101,64	698,36
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00	0,00	430 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	10 000,00	430 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 075 849,88</b>	<b>108 783,00</b>	<b>38 184 632,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 477 355,97	-367 600,00	17 109 755,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 207,00	12 000,00	1 559 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064 969,71	-10 698,00	2 054 271,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 785,79	-16 500,00	277 285,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	11 500,00	45 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 100,00	17 535,00	193 635,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 899,88	14 500,00	121 399,88
	4270	Zakup usług remontowych	93 295,00	26 000,00	119 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 901,00	11 699,00	327 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 354,00	-2 074,00	34 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 264 364,59	-431 562,00	9 832 802,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 628,41	2 269,00	234 897,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 111,00	2 269,00	157 380,00
	80104	Przedszkola	9 075 587,42	326 200,00	9 401 787,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	350 000,00	3 000 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 926,00	60 000,00	1 537 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 548,06	-5 000,00	643 548,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	285 000,00	2 324,00	287 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 324,00	1 676,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 940 386,20	-90 800,00	1 849 586,20
80107		Świetlice szkolne	787 726,00	31 928,00	819 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 993,00	3 800,00	103 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 261,00	400,00	14 661,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 249,00	-1 066,00	3 183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 916,00	28 794,00	573 710,00
80115		Technika	711 813,49	33 500,00	745 313,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 542,00	25 000,00	99 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 729,49	6 000,00	87 729,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	2 500,00	11 700,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 410 320,91	-33 500,00	1 376 820,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 674,00	-33 500,00	259 174,00
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	2 543 561,00	-226 200,00	2 317 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	-250 000,00	1 750 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 985,00	3 000,00	72 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,00	800,00	9 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 438,00	20 000,00	422 438,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 417 510,68	342 186,00	4 759 696,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 561,00	1 000,00	410 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 770,00	45 082,00	588 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 466,00	300,00	107 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 333,00	3 105,00	13 438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 744 322,68	252 699,00	2 997 021,68
80195		Pozostała działalność	909 746,00	0,00	909 746,00

		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>974 482,06</b>	<b>0,00</b>	<b>974 482,06</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	0,00	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	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 214 393,01</b>	<b>-7 650 000,00</b>	<b>11 564 393,01</b>
	85295		Pozostała działalność	9 385 468,26	-7 650 000,00	1 735 468,26
		3110	Świadczenia społeczne	8 670 491,10	-7 500 000,00	1 170 491,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 324,00	-98 200,00	157 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 831,00	-16 910,00	27 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	-2 406,00	3 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 894,00	-20 000,00	69 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 395,16	-12 000,00	74 395,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,00	-484,00	80,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>17 515 000,00</b>	<b>17 515 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 515 000,00	17 515 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 400,00	170 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 344,00	29 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 175,00	4 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 033 230,00	4 033 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 315,00	21 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 159,00	5 159,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 377,00	1 377,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>639 975,00</b>	<b>-108 783,00</b>	<b>531 192,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	378 310,00	-100 000,00	278 310,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	-100 000,00	220 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 565,00	-8 783,00	91 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	-1 379,00	4 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	-194,00	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-6 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	-250,00	6 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-320,00	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	-140,00	340,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 534 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 534 078,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 866 334,00	0,00	1 866 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 704,00	-34 000,00	1 044 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 672,00	10 000,00	190 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 260,00	17 900,00	99 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	9 000,00	18 400,00
	4260	Zakup energii	90 600,00	3 763,00	94 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 663,00	-6 663,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 357 221,71</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>16 343 221,71</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 393,71	2 000,00	381 393,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 600,00	-3 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-3 000,00	8 600,00
	90095	Pozostała działalność	1 827 021,00	-13 000,00	1 814 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320 316,00	-13 000,00	1 307 316,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	0,00	64 000,00
	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	0,00	64 000,00	64 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	-64 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 074 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 074 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 044 000,00	0,00	3 044 000,00



	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	0,00	650 000,00	650 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00	-650 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			126 876 498,62	9 879 624,36	136 756 122,98

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach  
nr..... z dnia .....

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 139 629,51</b>
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	7 626 375,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 800 000,00</b>
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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 811 540,00</b>	<b>10 624,36</b>	<b>6 822 164,36</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 624,36	10 624,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 624,36	10 624,36
			Zakup wiaty przystankowej	0,00	10 624,36	10 624,36
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 283 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 287 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 371,20	3 371,20
			Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta r. 70004	0,00	3 371,20	3 371,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	628,80	628,80
			Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta r. 70004	0,00	628,80	628,80
<b>Razem</b>				<b>14 975 787,42</b>	<b>14 624,36</b>	<b>14 990 411,78</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ..... z dnia.....

**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
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 769,00</b>	<b>5 611,00</b>	<b>27 380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 380,00</b>	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	21 769,00	5 611,00	27 380,00	0	0	27 380,00	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>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>		<b>1 280 000,00</b>		
	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
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 331 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>57 380,00</b>	

<b>II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>Pozostałe podmioty</b>										
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 691 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 791 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 790 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	80104	2540	Przedszkola	2 650 000,00	350 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	-250 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>269 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 600,00</b>	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	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
	85154	2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	184 600,00	programy profilaktyczne, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000,00	-100 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>328 171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>328 171,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 171,42</b>	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 171,42	0,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>6 322 771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322 771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 010 000,00</b>	<b>1 312 771,42</b>	
			z przeniesienia	<b>1 331 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>51 769,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>7 654 540,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 654 540,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 290 000,00</b>	<b>1 364 540,42</b>	

Uzasadnienie do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia ..... 2022 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 13.339.113,63 zł i jest to wynikiem:

- zwiększenia dochodów w rozdziale 70004 o kwotę 183.600 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dofinansowaniem ze środków z UE,

- zwiększenia dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 10.624,36 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe,

- zmniejszenia planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 41.447,13 zł w rozdziale 75615 – urealnienie planu dochodów,

- zwiększenia dochodów w rozdziale 75621 zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów o kwotę 3.321.336,40 zł, z tytułu dodatkowych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- przeniesienia planu dochodów z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w kwocie 7.650.000 zł na dodatki węglowe oraz dodatkowo zwiększenia planu w tym rozdziale o kwotę 5.865.000 zł na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,

- zwiększenia dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 4.000.000 zł za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Pozostałe zmiany dotyczące wydatków zostały wprowadzone na wnioski kierowników wydziałów oraz jednostek i tak:

- w rozdziale 60020 zwiększono wydatki o kwotę 10.624,36 zł na zadanie „Zakup wiaty przystankowej” z odszkodowania, które otrzymała Gmina,

- w rozdziale 70004 zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz składek na Fundusz Pracy dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł wprowadzając nowe zadanie pn. "Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta" – budynek znajduje się w zarządzie MZN,

- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 46.100 zł na koszty sporządzenia wyceny nasadzeń i budowli na terenie ogródków działkowych w związku z wypłatą odszkodowań, co związane jest z inwestycją „Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” ,

- w rozdziale 71012 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup wyrysów i wypisów niezbędnych do sprzedaży lokali oraz dokonania podziałów geodezyjnych nieruchomości,

- zmniejszenie planu w rozdziale 75023 o kwotę 37.100 zł dotyczy zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 70005,

- w rozdziale 75075 zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,

- w rozdziale 75095 kwota 5.611 zł są to środki przeznaczone na zwiększenie dotacji dla IPAW Wałbrzych,

- w rozdziale 75101 zabezpieczono plan wydatków w ramach otrzymanej dotacji na umowy zlecenia dla osób prowadzących Rejestr Wyborców w 2022 r.,

- w rozdziale 75702 przeniesiono plan w kwocie 10.000 zł na zabezpieczenie wydatków na odsetki od kredytów,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków został dostosowany do bieżących potrzeb poszczególnych jednostek oświatowych na zabezpieczenia wydatków związanych z zakupem środków czystości, zakupem energii, pomocy dydaktycznych, wydatków związanych z zapewnieniem obsługi prawnej, zakupem usług remontowych w S.P. 4 tj. remont kanalizacji i rynien spustowych, zapewnienia środków na wypłaty dla nauczycieli związanych z kształceniem uczniów z orzeczeniem specjalnym, zmniejszeniem dotacji w rozdziale 80149 o kwotę 250.000 zł i w rozdziale 85404 o kwotę 100.000 zł związku z mniejszą niż zakładana liczbą dzieci z niepełnosprawnościami wyższej wagi i zwiększeniem o kwotę 350.000 zł dotacji dla przedszkoli niepublicznych, w przedszkolach zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe co związane jest z przygotowaniem dokumentacji na przeprowadzenie przetargów na zakup żywności, zabezpieczeniem wypłat w technikum wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli niepedagogicznych, remont chodnika przed Szkołą Podstawową Integracyjną w celu poprawy bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie placówki, zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85412 dotyczy S.P. nr 4, tym samym zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostki,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłaty dodatku węglowego przeniesiono plan wydatków z rozdziału 85295 do rozdziału 85395 oraz zwiększono wydatki w tym rozdziale o kwotę 5.865.000 zł na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz o kwotę 4.000.000 zł na wydatki związane z zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

- w rozdziale 85516 zmiany w planie wydatków dotyczą żłobków, zabezpieczono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii elektrycznej, środków czystości oraz na doposażenie nowych sal żłobkowych tj. zakup zabawek, kojców, stolików do karmienia, pościeli,

- w rozdziale 90005 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”,

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Czyste powietrze” 2.000 zł, na zadania z zakresu geodezji i kartografii 5.000 zł oraz koszty wycen na wypłatę odszkodowań, co związane jest z inwestycją „Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” kwota 6.000 zł ,

- w rozdziale 80195, 85149, 92105 oraz 92605 została zmieniona klasyfikacja budżetowa dotacji przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z § 2820 na § 2360.

Zmniejszono kwotę przychodów z 11.599.118,78 zł do wysokości 8.139.629,51 zł tj. o kwotę 3.459.489,27 zł, w tym:

- kredyt 2.000.000 zł,

- wolne środki 1.459.489,27 zł,

co znajduje odzwierciedlenie w z załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnika Miasta