

Projekt

przedłożony przez
Burmistrza Miasta Świebodzice.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2022

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 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 6.388.528 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 6.388.528 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją rocznych wydatków inwestycyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulegają załączniki nr 6 i 8 do Uchwały nr 21/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Świebodzice na rok 2022, które odpowiednio otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 126.710.057,55 zł;

Planowane wydatki - 131.049.687,06 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 7. 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 749 199,00 | -6 389 282,00 | 11 359 917,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 17 749 199,00 | -6 389 282,00 | 11 359 917,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 13 515 000,00 | -6 389 282,00 | 7 125 718,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 667 204,00 | 754,00 | 14 667 958,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 896,00 | 754,00 | 1 650,00 |
| | | 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 | 896,00 | 754,00 | 1 650,00 |
| Razem: | | | | 133 098 585,55 | -6 388 528,00 | 126 710 057,55 |

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

WYDATKI GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 258 970,00 | -35 000,00 | 223 970,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 258 970,00 | -35 000,00 | 223 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 970,00 | -35 000,00 | 223 970,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 762 164,36 | -484 720,00 | 9 277 444,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 312 540,00 | -484 720,00 | 3 827 820,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 137 700,00 | -19 300,00 | 118 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 970 000,00 | 19 300,00 | 989 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 204 840,00 | -484 720,00 | 2 720 120,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 991 160,00 | 200 000,00 | 8 191 160,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 159 102,00 | 200 000,00 | 4 359 102,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 782 869,00 | 65 000,00 | 847 869,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 399 000,00 | 135 000,00 | 1 534 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 568 663,72 | -252 300,00 | 10 316 363,72 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 541 590,00 | 0,00 | 541 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 941 877,00 | -252 300,00 | 8 689 577,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 482 500,00 | -178 800,00 | 5 303 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 959 794,00 | -45 000,00 | 914 794,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137 626,00 | -35 000,00 | 102 626,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 200,00 | 6 500,00 | 125 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 678 000,00 | 62 050,00 | 740 050,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 653 000,00 | 59 490,00 | 712 490,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 000,00 | 55 000,00 | 464 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | 4 200,00 | 80 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 270,00 | 10 270,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 20,00 | 2 020,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 2 560,00 | 23 560,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 2 560,00 | 11 560,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 483 521,00 | 700 000,00 | 1 183 521,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 326 026,71 | -203 350,00 | 38 122 676,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 108 194,97 | -200 000,00 | 16 908 194,97 |
| | | 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 | 0,00 | 14 189,00 | 14 189,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 559 207,00 | 15 000,00 | 1 574 207,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 635,00 | 3 000,00 | 196 635,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 148 399,88 | 12 000,00 | 160 399,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 657 370,00 | -15 885,00 | 641 485,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 295,00 | 17 000,00 | 136 295,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 0,00 | 1 696,00 | 1 696,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 832 802,59 | -247 000,00 | 9 585 802,59 |
| | 80115 | | Technika | 740 913,49 | 45 500,00 | 786 413,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 542,00 | 2 000,00 | 101 542,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 729,49 | 2 000,00 | 89 729,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 337,00 | 1 500,00 | 14 837,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 354 621,00 | 40 000,00 | 394 621,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 394 699,91 | -45 500,00 | 1 349 199,91 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 597 652,84 | -45 500,00 | 552 152,84 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 909 746,00 | -3 350,00 | 906 396,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 300,00 | -3 600,00 | 17 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 250,00 | 1 250,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 974 885,01 | 8 600,00 | 983 485,01 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 95 000,00 | 3 600,00 | 98 600,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 3 600,00 | 33 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 972 858,31 | -25 000,00 | 11 947 858,31 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 055 100,00 | 25 000,00 | 1 080 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 055 100,00 | 25 000,00 | 1 080 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 475 098,00 | 0,00 | 475 098,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 000,00 | -100,00 | 209 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 282,00 | -1 356,00 | 41 926,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | -70,00 | 1 930,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | -1 380,00 | 31 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 170,00 | 4 600,00 | 62 770,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 9,00 | 2 009,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 890,00 | -1 703,00 | 187,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 714 200,00 | -73 000,00 | 641 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 710 200,00 | -73 000,00 | 637 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 557 666,00 | 13 000,00 | 570 666,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 557 666,00 | 13 000,00 | 570 666,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 290 775,00 | 10 000,00 | 300 775,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 775,00 | 10 000,00 | 300 775,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 515 000,00 | -6 389 282,00 | 11 125 718,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 17 515 000,00 | -6 389 282,00 | 11 125 718,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 250 000,00 | -6 264 000,00 | 6 986 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 400,00 | -66 159,00 | 104 241,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 344,00 | -11 314,00 | 18 030,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 175,00 | -1 673,00 | 2 502,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 033 230,00 | -22 009,00 | 4 011 221,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 315,00 | -18 143,00 | 3 172,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 159,00 | -5 159,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 377,00 | -825,00 | 552,00 |
| 855 | | Rodzina | 16 665 908,00 | 25 754,00 | 16 691 662,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 896,00 | 754,00 | 1 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 896,00 | 754,00 | 1 650,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 262 100,00 | 25 000,00 | 287 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 262 100,00 | 25 000,00 | 287 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 343 221,71 | -480 000,00 | 15 863 221,71 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 076 883,00 | -699 940,00 | 2 376 943,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 135 976,00 | -500 000,00 | 1 635 976,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 939 907,00 | -200 000,00 | 739 907,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 267 324,00 | -71 800,00 | 8 195 524,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 000,00 | -61 800,00 | 248 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 088,00 | -10 000,00 | 46 088,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 940 000,00 | 6 800,00 | 946 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 940 000,00 | 6 800,00 | 946 800,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 235 000,00 | 285 000,00 | 1 520 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 765 000,00 | 285 000,00 | 1 050 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 814 021,00 | -60,00 | 1 813 961,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 307 316,00 | -60,00 | 1 307 256,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 265,00 | 26 872,00 | 354 137,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 903,00 | -22 842,00 | 21 061,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 747,00 | -4 030,00 | 3 717,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 074 000,00 | 484 720,00 | 3 558 720,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 044 000,00 | 484 720,00 | 3 528 720,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 200 000,00 | 484 720,00 | 2 684 720,00 |
| Razem: | | | 137 438 215,06 | -6 388 528,00 | 131 049 687,06 |

Załącznik nr 3 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 | 6 822 164,36 | - 484 720,00 | 6 337 444,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 204 840,00 | - 484 720,00 | 2 720 120,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 204 840,00 | - 484 720,00 | 2 720 120,00 |
| | | | Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach | 1 300 000,00 | - 484 720,00 | 815 280,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 782 969,42 | - 699 940,00 | 3 083 029,42 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 075 883,00 | - 699 940,00 | 2 375 943,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWIK sp. zo.o.w Świebodzicach | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 135 976,00 | - 500 000,00 | 1 635 976,00 |
| | | | Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa) | 2 135 976,00 | - 500 000,00 | 1 635 976,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 939 907,00 | - 200 000,00 | 739 907,00 |
| | | | Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa) | 939 907,00 | - 200 000,00 | 739 907,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 378 915,00 | 0,00 | 378 915,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 265,00 | 26 872,00 | 354 137,00 |
| | | | Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. | 0,00 | 26 872,00 | 26 872,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 903,00 | - 22 842,00 | 21 061,00 |
| | | | Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. | 43 903,00 | - 22 842,00 | 21 061,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 747,00 | - 4 030,00 | 3 717,00 |
| | | | Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców. | 7 747,00 | - 4 030,00 | 3 717,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 394 000,00 | 484 720,00 | 2 878 720,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 394 000,00 | 484 720,00 | 2 878 720,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 200 000,00 | 484 720,00 | 2 684 720,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| | | Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego | 2 200 000,00 | 484 720,00 | 2 684 720,00 |
| Razem | | | 14 990 411,78 | - 699 940,00 | 14 290 471,78 |

Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr z dnia

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2022 roku.

| Dział | Rozdz. | §§ | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Zmiana planu | Plan po zmianie | w tym dotacje: | | | uwagi |
|---|--------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|--|
| | | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 769,00 | 5 611,00 | 27 380,00 | 0 | 0 | 27 380,00 | |
| | 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. |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 3 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | |
| | 85149 | 2800 | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 3 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 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 | 1 340 980,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 60 980,00 | |

| II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| Pozostałe podmioty | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 691 000,00 | 100 000,00 | 4 791 000,00 | 0,00 | 4 790 000,00 | 1 000,00 | |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 269 600,00 | 0,00 | 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 269 600,00 | |
| | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 320 000,00 | -100 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 328 171,42 | 0,00 | 328 171,42 | 0,00 | 0,00 | 328 171,42 | |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | |
| | 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 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 6 322 771,42 | 0,00 | 6 322 771,42 | 0,00 | 5 010 000,00 | 1 312 771,42 | |
| | | | z przeniesienia | 1 331 769,00 | 0,00 | 1 331 769,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 51 769,00 | |
| RAZEM DOTACJE | | | | 7 654 540,42 | 0,00 | 7 654 540,42 | 0,00 | 6 290 000,00 | 1 364 540,42 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świebodzicach nr z dnia

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 | 545 000,00 | 5 875 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 330 000,00 | 545 000,00 | 5 875 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 330 000,00 | 545 000,00 | 5 875 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 300 000,00 | 545 000,00 | 5 845 000,00 |
| | | 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 | 8 267 324,00 | -71 800,00 | 8 195 524,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 267 324,00 | -71 800,00 | 8 195 524,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 267 324,00 | | 8 195 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 000,00 | -61 800,00 | 248 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 400,00 | | 13 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 088,00 | -10 000,00 | 46 088,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 036,00 | | 8 036,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 871 000,00 | | 7 871 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800,00 | | 8 800,00 |

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 2022 r.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 6.388.528 zł i jest to wynikiem zmniejszonego zapotrzebowania na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych – rozdział 85395 kwota 6.389.282 zł.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego zwiększono dochody w rozdziale 85503 o kwotę 754 zł na zadanie Karta Dużej Rodziny.

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

- w rozdziale 40002 zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 na zakup energii,

- w rozdziale 60016 przeniesiono plan wydatków z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych w kwocie 19.300 zł oraz zmniejszono plan wydatków na zadaniu „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” o kwotę 484.720 zł w związku ze zmianami w harmonogramie robót,

- w rozdziale 70007 zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000 zł na zapłatę kosztów zarządu oraz funduszu remontowego do Wspólnot Mieszkaniowych,

- w rozdziale 75022 zmniejszono plan na zakup materiałów o kwotę 1.500 zł i zwiększono plan na zakup żywności,

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 252.300 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Straży Miejskiej dział 754 kwota 62.050 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 185.000 zł na zakup energii,

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 75814 o kwotę 700.000 zł na podatek VAT w związku z rozliczeniem aportu wniesionego do spółek gminnych, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 700.000 zł na zadaniu „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa), ponieważ został zmieniony harmonogram robót,

- w dziale 801 w związku z oszczędnościami w paragrafie 4790, zmniejszono plan wydatków o kwotę 203.350 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat pracowników administracji i obsługi, na zakup środków dydaktycznych i wyposażenia, na wymianę drzwi w salach lekcyjnych oraz na zwiększenie planu wydatków w MZN kwota 200.000 zł,

- w dziale 851 zwiększono plan wydatków na ochronę obiektu „Złoty Wiek” kwota 5.000 zł oraz na dotacje z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciw wirusowi HPV dla uprawnionych dziewczynek kwota 3.600 zł,

- w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki o kwotę 73.000 zł z przeznaczeniem na Domy pomocy społecznej rozdział 85202 kwota 25.000 zł, na usługi opiekuńcze rozdział 85228 kwota 13.000 zł, na pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230 kwota 10.000 zł i na pieczę zastępczą rozdział 85508 kwota 25.000 zł,

- w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.388.528 zł i jest to wynikiem zmniejszonego zapotrzebowania na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych,

- w rozdziale 90002 zmniejszono plan wydatków o kwotę 71.800 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90003 o kwotę 6.800 zł na zakup usług oraz na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 zakup energii kwota 65.000 zł,

- w rozdziale 90095 zmniejszono plan wydatków o kwotę 60 zł z przeznaczeniem na dopełnienie udziałów do wkładu niepieniężnego do ZWiK Sp. z o.o. oraz przeniesiono środki w kwocie 26.872 zł na zadaniu „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” na montaż monitoringu w nowo wybudowanych parkach – Osiedlowym, Sportowym oraz Warszawianka oraz montaż wraz dostawą plandeki, która będzie osłoną dla fontanny w Parku Sportowym a także montaż z dostawą stołu do ping-ponga w Parku Sportowym,

- w rozdziale 92605 zwiększono plan o kwotę 484.720 zł na zwiększenie objęcia udziałów w Spółce OSiR w Świebodzicach.