

## Uzasadnienie

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. Dodatkowo w tym dziale, w rozdziale 80149, po stronie wydatków zmniejszono plan dotacji podmiotowej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie odsetek od kredytu w rozdziale 75702.

- 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 6.389.282 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.

Ponadto zgodnie z opublikowanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków . Zmiany dotyczą rozdziału 85395, w którym z tego tytułu nastąpiło zmniejszenie wartości po stronie dochodów i wydatków kwocie 4.725.218 zł z jednoczesnym zwiększeniem po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 40001 w kwocie 725.218,- oraz w rozdziale 40095 w kwocie 4.000.000,-