

Projekt

przedłożony przez
Burmistrza Miasta Świebodzice.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 4.061.477,08zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 4.061.477,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 127.366.608,27 zł;

Planowane wydatki - 134.351.745,56 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 8. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 801 912,00	-4 025 871,00	11 776 041,00
	40001		Dostarczanie ciepła	14 301 912,00	-4 025 871,00	10 276 041,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 301 912,00	-4 025 871,00	10 276 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 126,88	70 635,56	827 762,44
	75495		Pozostała działalność	737 126,88	70 635,56	807 762,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	737 126,88	70 635,56	807 762,44
758			Różne rozliczenia	29 188 399,77	201 185,98	29 389 585,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 858 034,02	201 185,98	2 059 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	578 034,02	201 185,98	779 220,00
801			Oświata i wychowanie	2 411 059,86	149 562,38	2 560 622,24
	80104		Przedszkola	1 767 274,00	136 000,00	1 903 274,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	704 000,00	136 000,00	840 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 414,86	13 562,38	200 977,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 562,38	13 562,38
852			Pomoc społeczna	2 797 153,00	21 318,00	2 818 471,00
	85295		Pozostała działalność	166 472,00	21 318,00	187 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 318,00	21 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	965 032,00	-536 008,00	429 024,00
	85395		Pozostała działalność	965 032,00	-536 008,00	429 024,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	865 980,00	-536 008,00	329 972,00
855			Rodzina	6 668 129,00	3 300,00	6 671 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 400,00	3 300,00	6 076 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	300,00	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 552 184,00	54 400,00	11 606 584,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 132 176,00	54 400,00	1 186 576,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	21 800,00	21 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	100 126,00	32 600,00	132 726,00
Razem:				131 428 085,35	-4 061 477,08	127 366 608,27

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

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 061 912,00	-4 055 871,00	12 006 041,00
	40001		Dostarczanie ciepła	14 301 912,00	-4 025 871,00	10 276 041,00
		2970	Różne przelewy	14 021 550,00	-3 947 000,00	10 074 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 765,00	-45 765,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	-7 877,00	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00	-1 514,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 908,00	-22 965,00	47 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-750,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	15 119 693,19	260 000,00	15 379 693,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	260 000,00	1 960 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	260 000,00	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	522 000,00	-30 000,00	492 000,00
	71035		Cmentarze	304 000,00	-30 000,00	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-30 000,00	224 000,00
750			Administracja publiczna	10 531 842,00	59 458,11	10 591 300,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 151 482,00	59 221,33	9 210 703,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	2 000,00	73 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 400,00	57 221,33	118 621,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 300,00	236,78	151 536,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 970,92	236,78	44 207,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 134,00	0,00	142 134,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 534,00	0,00	4 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,10	4,34	538,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,52	-29,75	46,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 123,38	25,41	3 148,79
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 752,00	0,00	136 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,00	508,35	5 617,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,00	-87,64	644,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 879,00	2 971,00	32 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	-2 924,48	1 747,52
	4220	Zakup środków żywności	560,00	-0,48	559,52
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-373,50	8 326,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-93,25	6,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 926,00	0,00	851 926,00
	75416	Straż gminna (miejska)	822 526,00	2 000,00	824 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 000,00	11 400,00
	75495	Pozostała działalność	25 400,00	-2 000,00	23 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	-2 000,00	8 400,00
757		Obsługa długu publicznego	710 000,00	-75 000,00	635 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00	-75 000,00	635 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-75 000,00	625 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 699 611,09	-603 857,00	39 095 754,09
	80101	Szkoły podstawowe	17 244 093,04	-114,00	17 243 979,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 909,00	3 950,00	1 896 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 082,49	19 000,00	1 896 082,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 376,07	460,00	211 836,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 200,00	-2 500,00	60 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 979,59	7 096,00	220 075,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	12 500,00	123 500,00
	4260	Zakup energii	749 383,00	-56 600,00	692 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 022,70	34 000,00	394 022,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	-3 000,00	26 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 200,00	-2 500,00	70 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 267,00	-15 500,00	32 767,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 991 376,00	2 980,00	8 994 356,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 559,00	4 996,00	252 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 152,00	1 300,00	27 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	200,00	3 928,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 104,00	-1 604,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 971,00	5 100,00	183 071,00

80104		Przedszkola	9 756 189,14	-471 774,00	9 284 415,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 395,00	-42 000,00	1 809 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 128,26	-8 200,00	66 928,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	1 200,00	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	850 000,00	-90 000,00	760 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 324,00	-4 000,00	29 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 400,00	-290 774,00	161 626,00
	4430	Różne opłaty i składki	228 800,00	-60 000,00	168 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 553,00	22 000,00	1 953 553,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 345,95	-90 000,00	1 345,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-90 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	896 597,00	2 239,00	898 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 412,00	3 330,00	115 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 022,00	470,00	13 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 411,00	-5 061,00	2 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 476,00	3 500,00	612 976,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 444 512,09	0,00	1 444 512,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 964,00	24 000,00	160 964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 056,00	-24 000,00	614 056,00
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	2 474 390,75	23 283,00	2 497 673,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 717,00	-10 717,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 275,00	34 000,00	620 275,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 992 232,00	-7 121,00	4 985 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 550,00	-8 598,00	29 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 856,00	5 398,00	610 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 036,00	-6 431,00	16 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 194 139,00	2 510,00	3 196 649,00
80195		Pozostała działalność	894 509,00	-45 366,00	849 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 366,00	-45 366,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 245 995,76	-22 000,00	1 223 995,76

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 000,00	-22 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-22 000,00	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	838 883,81	0,00	838 883,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 412,00	-3 000,00	24 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 539,81	3 900,00	122 439,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 150 875,90	266 701,92	10 417 577,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 896,00	-40 000,00	664 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	704 896,00	-40 000,00	664 896,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 414 212,90	285 383,92	1 699 596,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	553 144,00	70 000,00	623 144,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 952,90	2 097,92	173 050,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 403,16	239,24	4 642,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484 298,65	181 854,11	666 152,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 782,19	31 192,65	113 974,84
	85295		Pozostała działalność	446 846,00	21 318,00	468 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 480,00	20 900,00	59 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 430,00	-1 500,00	31 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 248,00	397,00	26 645,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 328,00	21,00	70 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865 980,00	-536 008,00	329 972,00
	85395		Pozostała działalność	865 980,00	-536 008,00	329 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	849 000,00	-525 500,00	323 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	-2 910,00	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	-501,00	748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	-72,00	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 809,00	1 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 302,00	-4 216,00	86,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	611 258,00	-150 000,00	461 258,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 905,00	-150 000,00	289 905,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	-150 000,00	280 000,00
855			Rodzina	8 912 450,00	43 300,00	8 955 750,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 004 400,00	3 300,00	6 007 700,00
	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	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	300,00	3 100,00
85508		Rodziny zastępcze	291 000,00	15 000,00	306 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	15 000,00	306 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	195 000,00	25 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	25 000,00	220 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 124 909,00	0,00	2 124 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 910,00	31 691,00	1 259 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	-5 271,00	75 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 794,00	-6 700,00	216 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 456,00	-4 720,00	24 736,00
	4260	Zakup energii	146 000,00	-15 000,00	131 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 132 906,20	781 798,89	17 914 705,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 677 214,11	1 010 798,89	9 688 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 342 201,11	1 010 798,89	9 353 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 126 176,00	1 300,00	1 127 476,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 000,00	-115 000,00	1 213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-45 000,00	455 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-70 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 243 800,00	-15 300,00	2 228 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-12 600,00	12 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	2 300,00	42 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	-6 000,00	794 000,00

	Razem:	138 413 222,64	-4 061 477,08	134 351 745,56
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2023 roku.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	28 092,00	0,00	28 092,00	0	0	28 092,00	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	28 092,00	0,00	28 092,00	0	0	28 092,00	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	1 517 400,00	0,00	1 517 400,00		1 517 400,00		
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	540 000,00	0,00	540 000,00	0	540 000,00	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Biblioteki	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 400,00	0,00	227 400,00	0	227 400,00	0,00	
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 575 492,00	0,00	1 575 492,00	0,00	1 517 400,00	58 092,00	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	4 408 340,65	-90 000,00	4 318 340,65	0,00	4 280 000,00	38 340,65	
	80104	2540	Przedszkola	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80104	2830	Przedszkola	28 264,95	0,00	28 264,95	0,00	0,00	28 264,95	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2830	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 345,95	0,00	1 345,95	0,00	0,00	1 345,95	Niepubliczne Przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80149	2830	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 729,75	0,00	6 729,75	0,00	0,00	6 729,75	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2820	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2780	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	programy profilaktyczne, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	430 000,00	-150 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 000,00	-150 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 095 340,65	-240 000,00	5 855 340,65	0,00	4 560 000,00	1 295 340,65	
			z przeniesienia	1 575 492,00		1 575 492,00	0,00	1 517 400,00	58 092,00	
RAZEM DOTACJE				7 670 832,65	-240 000,00	7 430 832,65	0,00	6 077 400,00	1 353 432,65	

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

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 709,20	0,00	3 576 709,20
	90095		Pozostała działalność	833 000,00	0,00	833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	6 000,00	39 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	- 6 000,00	794 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	800 000,00	- 6 000,00	794 000,00
Razem				21 170 329,00	0,00	21 170 329,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały RM
w Świebodzicach nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 512 000,00	0,00	6 512 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 470 000,00	0,00	6 470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydatki	8 677 214,11	1 010 798,89	9 688 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 677 214,11	1 010 798,89	9 688 013,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 677 214,11	1 010 798,89	9 688 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 000,00		264 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 175,00		45 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838,00		5 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 342 201,11	1 010 798,89	9 353 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00		9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 2023 r.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 4.061.477,08 zł i jest to wynikiem:

- zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych ,dodatku węglowego, elektrycznego oraz dodatku gazowego dla gospodarstw domowych ,są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ,

wprowadzane zmniejszenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 4.025.871 zł i dokonuje się go w rozdziale 40001,

- zwiększenia planu dochodów w związku ze środkami finansowymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Fundusz Pomocy na realizację zadań o pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 70.635,56 zł i dokonuje się go w rozdziale 75495,

- zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanymi środkami z tytułu wsparcia jednostek samorządowych w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem ,wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 201.185.98 zł i dokonuje się go w rozdziale 75814,

- zwiększenia planu dochodów w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 136.000 zł i dokonuje się go w rozdziale 80104,

- zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanymi środkami finansowymi z Funduszu dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 13.562,38 zł i dokonuje się go w rozdziale 80153,

- w związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów dotyczącym klasyfikacji wypłat dodatku gazowego dla gospodarstw domowych ,dotyczy środków z Funduszu COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ,

wprowadzono zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 21.318 zł i dokonuje się go w rozdziale 85295,

- zmniejszenia planu dochodów w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych, dodatku węglowego, elektrycznego oraz dodatku gazowego dla gospodarstw domowych, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ,

wprowadzane zmniejszenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 536.008 zł i dokonuje się go w rozdziale 85395,

- zwiększenia planu dochodów w związku ze zmianą w planie dochodów gminy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe,

wprowadzane zwiększenie planu pochodzących z tego źródła dochodów na wskazany wyżej cel obejmuje kwotę 3.300 zł i dokonuje się go w rozdziale 85502,

- w dziale 900 w związku z otrzymaniem dochodów dotyczącym wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Świebodzice wprowadzono zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych w kwocie 54.400 zł,

Zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków na ogólną wartość 4.061.477,08 zł zostały wprowadzone na podstawie wniosków kierowników wydziałów oraz jednostek zgodnie z zapotrzebowaniem, przesunięcia u Urzędzie Miejskim związane są z koniecznością zabezpieczenia rosnących kosztów wywozu odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego i tak:

- w rozdziale 40001 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.025.871zł. w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych ,dodatku węglowego, elektrycznego oraz dodatku gazowego dla gospodarstw domowych ,są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- w rozdziale 40002 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z urealnionym zapotrzebowaniem zakupu usług pozostałych,

- w rozdziale 60004 zwiększono plan wydatków o kwotę 260.000 zł w związku z urealnieniem zapotrzebowaniem zakupu usług pozostałych związanych z transportem zbiorowym,

- w rozdziale 71035 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł – urealniono zakup usług pozostałych związanych z obsługą cmentarzy,

- w dziale 750 zwiększono wydatki o kwotę 59.458, zł - w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na opłaty różne i składki oraz wynagrodzenia bezosobowe,

- w rozdziale 75101 przesunięte zostały środki finansowe w dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców ,z paragrafu 4120 kwota 29,75 zł na paragraf 4110 kwota 4,34 zł oraz do paragrafu 4170 kwotę 25,41 zł.

- w rozdziale 75108 wprowadzone zostały przesunięcia pomiędzy paragrafami, zgodnie z zapotrzebowaniem,

- w dziale 754 przeniesione zostały środki z rozdziału 75495 zakup usług remontowych w kwocie 2.000 zł do rozdziału 75416 zakup usług i wyposażenia w kwocie 2.000 zł,

- w rozdziale 75702 zmniejszono plan wydatków o kwotę 75.000 zł ,

- w dziale 801 zmniejszono plan wydatków w kwocie 603.857 zł ,zmian dokonano w celu dostosowania planów finansowych jednostek oświatowych do faktycznego zapotrzebowania na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli , zabezpieczenia środków do faktycznego zapotrzebowania w zakresie wynagrodzeń nauczycieli świetlicy, dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań związanych z edukacją dzieci wymagających stosowania specjalnych metod nauki ,zabezpieczenie zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń oraz dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych (kwota 90.000 zł) ,

- w dziale 851 zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.000 zł zgodnie z zapotrzebowaniem ,

- w rozdziale 85228 zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000 zł na realizację usług opiekuńczych ,a nadwyżkę przenosi się na rozdziały 85508 (kwota 15.000 zł) i 85510 (kwota 25.000 zł) ,

- w rozdziale 85231 zwiększono plan wydatków o kwotę 285.383,92 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy , przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych celem zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (kwota 70.000 zł), pokrycie kosztów obsługi zadania, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, zrealizowania zadania nadawania numerów PESEL i zakładania Profili Zaufanych oraz zakup materiałów edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 2.097,92 zł) oraz wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników weryfikujących wnioski na

wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (kwota 213.286 zł) wypłacane w związku z konfliktem zbójnym na terenie tego państwa,

- w rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 21.318 zł, - zmiana w związku z wyjaśnieniem Ministra Finansów dotyczącym klasyfikacji budżetowej ,

- w rozdziale 85395 zmniejszono plan wydatków o kwotę 536.008 zł w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych, dodatku węglowego, elektrycznego oraz dodatku gazowego dla gospodarstw domowych ,są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ,

- w rozdziale 85404 zmniejszony plan wydatków o kwotę 150.000 zł wynika z mniejszej niż zakładano liczby dzieci w placówkach niepublicznych ,które wymagają realizacji zadań wymagających stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci,

- w rozdziale 85502 zwiększenie o kwotę 3.300 zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami jest to związane ze zwiększeniem dochodów z tego tytułu,

- zmiany w rozdziałach 85508 i 85510 zostały opisane przy rozdziale 85228 ,

- w rozdziale 85516 przeniesienia dokonuje się w związku z potrzebą dostosowania planu finansowego do realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie wynagrodzeń pracowników ,

- w dziale 900 zwiększono plan wydatków ogółem 781.798,89 zł w tym zwiększenie w rozdziale 90002 na kwotę 1.010.798.89 zł w celu zabezpieczenia wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz przy jednoczesnym zmniejszeniu na ten cel – kwota 229.000 zł .

Ponad to w rozdziale 90095 przesunięto środki w kwocie 6.000 zł na zadaniu Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego .