

**UCHWAŁA NR XLIX/301/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 602.079 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 602.079 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki nr 5, 6 i 7 do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XL/256/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 lutego 2021 r., które otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 112.130.818,41 zł;

Planowane wydatki – 118.678.380,41 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Halina Mądra

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XLIX/301/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 912 074,00	250 201,00	46 162 275,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 399 081,00	31 201,00	5 430 282,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	-70 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	101 201,00	101 201,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 000,00	219 000,00	902 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	59 000,00	59 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	160 000,00	550 000,00
758			Różne rozliczenia	17 470 462,91	63 100,00	17 533 562,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 411 755,00	37 100,00	17 448 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 411 755,00	37 100,00	17 448 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 707,91	26 000,00	84 707,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 520 217,00	197 778,00	1 717 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 427,00	7 778,00	175 205,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 778,00	37 778,00
	80104		Przedszkola	1 190 160,00	190 000,00	1 380 160,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	190 000,00	530 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 359,00	0,00	52 359,00
	85195		Pozostała działalność	52 359,00	0,00	52 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 150,00	-10 000,00	41 150,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 715 052,34	0,00	2 715 052,34

85215		Dodatki mieszkaniowe	107 167,00	0,00	107 167,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	95 445,00	95 445,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 445,00	-95 445,00	0,00
85295		Pozostała działalność	322 119,73	0,00	322 119,73
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 000,00	12 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	-12 000,00	0,00
855		Rodzina	27 433 452,00	82 000,00	27 515 452,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 803 677,00	82 000,00	1 885 677,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	82 000,00	162 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 907 725,00	9 000,00	8 916 725,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	9 000,00	10 000,00
Razem:			111 528 739,41	602 079,00	112 130 818,41

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIX/301/2021 z dnia 29.09.2021 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 904 175,00	-80 000,00	4 824 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 244 175,00	-80 000,00	3 164 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 800,00	-80 000,00	383 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 246 150,00	80 000,00	9 326 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 040 100,00	0,00	6 040 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	-58 066,00	5 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	95 926,00	1 145 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-37 860,00	22 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 201 050,00	80 000,00	3 281 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 000,00	80 000,00	3 126 000,00
750			Administracja publiczna	8 747 068,11	44 200,00	8 791 268,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 573 169,20	44 200,00	7 617 369,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	38 200,00	178 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 400,00	11 300,00	662 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	543 700,00	11 300,00	555 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 800,00	20 000,00	377 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	3 300,00	68 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	-55 500,00	414 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	-55 500,00	414 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	-55 500,00	404 500,00
758			Różne rozliczenia	341 000,00	26 000,00	367 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	26 000,00	96 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 500,00	26 000,00	95 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 017 626,00	242 944,00	33 260 570,00

80101		Szkoły podstawowe	15 479 788,00	17 433,00	15 497 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	500,00	19 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900 377,00	29 054,00	9 929 431,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,00	-3 000,00	13 661,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	-500,00	2 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 567,00	4 727,00	1 858 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 533,00	674,00	270 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	3 000,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	-5 000,00	198 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 476,00	12 476,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 202,00	2 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	247 839,00	-10 000,00	237 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 900,00	-8 500,00	271 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	-5 000,00	4 350,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	-400,00	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 971,00	-4 800,00	39 171,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 076,00	-5 700,00	218 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 112,00	-5 700,00	22 412,00
80104		Przedszkola	8 867 744,00	99 000,00	8 966 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603 080,00	-68 000,00	3 535 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 174,00	-2 870,00	224 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	-11 600,00	662 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	-8 530,00	82 470,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	190 000,00	530 000,00
80115		Technika	481 867,00	-26 300,00	455 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 425,00	-19 415,00	305 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 461,00	-6 899,00	49 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 047,00	14,00	8 061,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 126 991,00	3 500,00	1 130 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 491,00	2 925,00	678 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 256,00	503,00	118 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 854,00	72,00	16 926,00

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	2 112 170,00	96 700,00	2 208 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 647,00	82 000,00	294 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 164,00	14 700,00	55 864,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 295 227,00	31 311,00	3 326 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 754,00	25 037,00	2 325 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 235,00	-2 315,00	145 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 221,00	-5 058,00	420 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 092,00	-1 979,00	60 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 765,00	-374,00	12 391,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	27 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 510,00	16 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	130,00
851		Ochrona zdrowia	686 930,00	224 000,00	910 930,00
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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 571,00	219 000,00	690 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-600,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 767,00	178 000,00	323 767,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,00	4 100,00
85195		Pozostała działalność	52 359,00	0,00	52 359,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,40	239,40	5 261,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,50	34,30	744,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	1 400,00	2 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 568,00	-1 173,70	4 394,30
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 252,00	-1 000,00	10 252,00
852		Pomoc społeczna	7 514 316,14	0,00	7 514 316,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 004 930,21	0,00	3 004 930,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 240,00	-4 170,00	134 070,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	9 170,00	54 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	-5 000,00	9 700,00
	85295	Pozostała działalność	552 399,73	0,00	552 399,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	-21,00	13 279,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 313 484,00	-8 066,00	1 305 418,00
	85401	Świetlice szkolne	793 202,00	6 224,00	799 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 401,00	13 629,00	543 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 414,00	1 000,00	103 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 004,00	150,00	15 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	-600,00	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 702,00	-1 455,00	3 247,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 140,00	-14 290,00	15 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	-1 860,00	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	-270,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-10 800,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-600,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	-160,00	300,00
855		Rodzina	29 354 515,00	82 000,00	29 436 515,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 466 324,00	0,00	5 466 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	-1 069,00	13 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 300,00	1 069,00	217 369,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 341 197,00	82 000,00	3 423 197,00

	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	42 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	44 700,00	25 000,00	69 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	15 000,00	50 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 802 217,00	35 201,00	17 837 418,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 825 740,00	0,00	6 825 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	700,00	33 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-700,00	4 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 000,00	-5 000,00	1 243 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 908 112,00	40 201,00	5 948 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 318 409,00	40 201,00	1 358 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 512,00	0,00	3 808 512,00
Razem:			118 076 301,41	602 079,00	118 678 380,41

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX/301/2021 r.RM w Świebodzicach z dnia 29.09.2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	573 800,00	- 80 000,00	493 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 800,00	- 80 000,00	383 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 800,00	- 80 000,00	383 800,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej na działkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 106 000,00	42 140,00	3 148 140,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	- 37 860,00	22 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 37 860,00	22 140,00
			Wykonanie odwodnienia, uporządkowanie terenu oraz poprawa estetyki podwórek przy ulicy Jeleniogórskiej 6-24 w Świebodzicach	60 000,00	- 37 860,00	22 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 000,00	80 000,00	3 126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 000,00	80 000,00	3 126 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	3 046 000,00	80 000,00	3 126 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 473 886,00	0,00	6 473 886,00
	90095		Pozostała działalność	4 241 612,00	0,00	4 241 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 512,00	0,00	3 808 512,00
			Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach - Budżet Obywatelski	0,00	239 800,00	239 800,00
			Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach	239 800,00	- 239 800,00	0,00
Razem				14 230 855,80	- 37 860,00	14 192 995,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XLIX/301/2021 z dnia 29.09.2021 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan na 2021	Zmiana planu	Plan po zmianie
DOCHODY Stan środków na 01.01.2021 r.			0,00		0,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	9 000,00	10 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		1 000,00	9 000,00	10 000,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	1 000,00	9 000,00	10 000,00
WYDATKI 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000,00	9 000,00	10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		1 000,00	9 000,00	10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	0,00	9 000,00	9 000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świebodzicach nr XLIX/301/2021 z dnia 29.09.2021 r.**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 040 000,00		6 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00		6 000 000,00
		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)	20 000,00		20 000,00
			Wydatki	6 825 740,00	0,00	6 825 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 825 740,00	0,00	6 825 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 825 740,00		6 825 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00		191 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00		15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	700,00	33 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	-700,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567 570,00		6 567 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00		6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00		3 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360,00	0,00	360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210,00		3 210,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/301/2021

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 602.079 zł i jest to wynikiem:

- zwiększonego planu dochodów w rozdziale 75618 i wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 219.000 zł z tytułu większych od planowanych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w związku z otrzymaniem dochodów w kwocie 101.201 zł rozdział 75616 § 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zmniejszono dochody w rozdziale 75616 § 0430 z tytułu wpływów z opłaty targowej kwota 70.000 zł. Wartość 31.201 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 na dopłaty do ścieków i wody opadowe,

- na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono dochody w rozdziale 75801 o kwotę 37.100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej, regionalnej,

- w rozdziale 80101, 80104 oraz 85516 zwiększono dochody z wpływów z usług oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w szczególności z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem żywności,

- w rozdziale 75814 po stronie dochodów i wydatków zwiększono plan o 26.000 zł – rozliczenia VAT,

- w związku z większymi wpływami związanymi z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów w rozdziale 90019 i plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 9.000 zł,

- ponieważ od dnia 30 lipca b.r. weszły zmiany w klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesienia środków po stronie dochodów związanych z COVID – 19, z paragrafów 0970 i 2700 na paragraf 2180 kwota ogółem 117.445 zł.

Po stronie wydatków z rozdziału 60016 przeniesiono kwotę 80.000 zł z zadania Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej na działkach nr 555/5; 547;286/13; 288/3;289/32; 285/1;238/2;59/3;52/1;59/4;53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice do rozdziału 70005 na wykup gruntów.

W rozdziale 70004 na wniosek dyrektora MZN dokonano zmiany planu na wydatkach związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz wydatkami inwestycyjnymi. Ponieważ na inwestycjach zostanie wydatkowana jedynie kwota 22.140 zł , stąd wniosek o przeniesienie różnicy w kwocie 37.860 zł na zakup usług remontowych (m.in. wymiana pieców, okien, naprawa elewacji, wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej).

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych o kwotę 55.5000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 na wynagrodzenie bezosobowe kwota 6.000 zł, na zakup materiałów 38.200 zł oraz zwiększono plan wydatków w rozdziale 75416 na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne kwota 11.300 zł.

Z rozdziału 90015 przesunięto środki w wysokości 5.000 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85117, na wykonanie nieplanowanych prac zabezpieczających budynek przy ul. Rekreacyjnej 2, przed włamaniami.

W rozdziale 90095 uległa zmianie nazwa zadania z „Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach – Budżet Obywatelski” na ” Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach – Budżet Obywatelski”.

W rozdziale 80101 dokonano zmian na kwotę 7.778 zł w ramach projektu „Edukacja warta zachodu” zmniejszając plan wydatków na wynagrodzeniach oraz zakupie usług, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i art. biurowych .

Pozostałe zmiany w działach 801, 851, 852, 854 i 855 dokonane zostały na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek w celu dostosowania planów do bieżących potrzeb.