



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 stycznia 2022 r.

Poz. 335

UCHWAŁA NR LIV/320/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 500.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 500.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulegają załączniki nr 4, 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, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 116.448.683,28 zł;

Planowane wydatki – 121.026.194,28 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Tomasz Czekał

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LIV/320/2021 z dnia 22.12.2021 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 901 974,07	500 700,00	2 402 674,07
	80101		Szkoły podstawowe	210 205,00	500 700,00	710 905,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 700,00	500 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 175 773,90	0,00	7 175 773,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-50,00	9 950,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 050,00	2 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	50,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,00	50,00
Razem:				115 947 983,28	500 700,00	116 448 683,28

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr LIV/320/2021 z dnia 22.12.2021 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 138 425,00	0,00	5 138 425,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 996 470,00	0,00	2 996 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 566 520,00	0,00	1 566 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 636 150,00	50 000,00	9 686 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 170 100,00	50 000,00	6 220 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 200,00	-29 000,00	1 087 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	-112,00	80 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600,00	-26 521,00	169 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00	-1 186,00	17 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 000,00	50 000,00	1 221 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 388 800,00	56 819,00	1 445 619,00
750			Administracja publiczna	9 025 635,11	-54 800,00	8 970 835,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 798 810,20	-54 800,00	7 744 010,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 250,00	-4 800,00	161 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 625,00	-50 000,00	13 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 700,00	200,00	662 900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	554 500,00	200,00	554 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	200,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	33 556 045,07	513 600,00	34 069 645,07
	80101		Szkoły podstawowe	15 699 382,00	451 746,00	16 151 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 116 331,00	-3 209,00	10 113 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 509,00	-6 200,00	1 807 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 207,00	-30 491,00	207 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	-4 000,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 826,00	17 127,00	263 953,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 300,00	487 400,00	551 700,00
		4260	Zakup energii	568 060,00	-2 000,00	566 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	1 219,00	13 119,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 471,00	-8 100,00	33 371,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 264,00	-1 250,00	199 014,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 250,00	-500,00	135 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 560,00	-300,00	25 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	-450,00	294,00
80104		Przedszkola	8 972 744,00	-22 500,00	8 950 244,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 665 000,00	-22 500,00	2 642 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	-28 800,00	86 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	-28 800,00	86 200,00
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	2 209 220,00	86 300,00	2 295 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000,00	86 200,00	1 856 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 747,00	800,00	299 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 864,00	160,00	57 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	-860,00	1 380,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 309 150,00	48 804,00	3 357 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 791,00	52 060,00	2 315 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 163,00	3 500,00	411 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 613,00	-500,00	55 113,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 391,00	-6 256,00	6 135,00
80195		Pozostała działalność	894 400,00	-20 700,00	873 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00	-20 700,00	571 300,00
852		Pomoc społeczna	7 569 936,94	0,00	7 569 936,94
	85203	Ośrodki wsparcia	354 005,00	0,00	354 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	-1 150,00	195 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 100,00	29 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	50,00	1 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 508,00	-12 900,00	1 390 608,00
	85401	Świetlice szkolne	798 926,00	2 800,00	801 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 630,00	2 500,00	546 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 714,00	400,00	102 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 754,00	100,00	15 854,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 247,00	-200,00	3 047,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	392 066,00	-15 700,00	376 366,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	-14 200,00	325 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00	-1 500,00	11 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 635 918,90	4 600,00	17 640 518,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 510 064,00	0,00	1 510 064,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 564,00	-252 000,00	673 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	252 000,00	652 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 825 740,00	4 600,00	6 830 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	4 500,00	195 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	700,00	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	900,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	1 500,00	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-3 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 661,00	0,00	613 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,41	-0,01	2 509,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	0,01	429,12
Razem:			120 525 494,28	500 700,00	121 026 194,28

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/320/2021 RM w Świebodzicach z dnia 22.12.2021 r.**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 273 886,00	0,00	6 273 886,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 064,00	0,00	1 426 064,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 564,00	- 252 000,00	673 564,00
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	925 564,00	- 252 000,00	673 564,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	252 000,00	652 000,00
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	400 000,00	252 000,00	652 000,00
Razem				14 062 595,80	0,00	14 062 595,80

Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LIV/320/2021 z dnia 22.12.2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2021 roku.

Dzia	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	28 920,00	0,00	28 920,00	0	0	28 920,00	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	28 920,00	0,00	28 920,00	0	0	28 920,00	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
801			Oświata i wychowanie	1 012,00	0,00	1 012,00			1 012,00	
	80117	2310	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 012,00	0,00	1 012,00			1 012,00	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	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00		1 190 000,00		
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	510 000,00	0,00	510 000,00	0	510 000,00	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	680 000,00	0,00	680 000,00	0	680 000,00	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 249 932,00	0,00	1 249 932,00	0,00	1 190 000,00	59 932,00	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	4 551 000,00	34 900,00	4 585 900,00	0,00	4 584 900,00	1 000,00	
	80104	2540	Przedszkola	2 665 000,00	-22 500,00	2 642 500,00	0,00	2 642 500,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	-28 800,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	Niepubliczne przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 770 000,00	86 200,00	1 856 200,00	0,00	1 856 200,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2820	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	-14 200,00	325 800,00	0,00	325 800,00	0,00	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	340 000,00	-14 200,00	325 800,00	0,00	325 800,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 640,00	0,00	552 640,00	0,00	0,00	552 640,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 640,00	0,00	202 640,00	0,00	0,00	202 640,00	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	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				6 067 640,00	20 700,00	6 088 340,00	0,00	4 910 700,00	1 177 640,00	
			z przeniesienia	1 249 932,00	0,00	1 249 932,00	0,00	1 190 000,00	59 932,00	
RAZEM DOTACJE				7 317 572,00	20 700,00	7 338 272,00	0,00	6 100 700,00	1 237 572,00	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świebodzicach nr LIV/320/2021 z dnia 22.12.2021 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody	5 398 848,00	0,00	5 398 848,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 848,00	0,00	5 398 848,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 398 848,00		5 398 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 358 848,00		5 358 848,00
		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	4 600,00	6 830 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 825 740,00	4 600,00	6 830 340,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 825 740,00		6 830 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	4 500,00	195 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00		15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	700,00	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	900,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 567 570,00		6 567 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	1 500,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-3 000,00	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LIV/320/2021 z dnia 22.12.2021 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			10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		10 000,00	-50,00	9 950,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
<i>wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		0580	0,00	2 050,00	2 050,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		0,00	50,00	50,00
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>		0400	0,00	50,00	50,00
WYDATKI 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	9 000,00	0,00	9 000,00