



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 5138

UCHWAŁA NR LXVI/361/2022 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 września 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. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 8.864.621,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 8.864.621,73 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 7 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 - 118.927.079,16 zł;

Planowane wydatki - 126.726.197,94 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Tomasz Czekał

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LXVI/361/2022 z dnia 28.09.2022 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 138 000,00	20 000,00	4 158 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 289 276,86	77 338,01	45 366 614,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 277,86	77 338,01	1 482 615,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 277,86	77 338,01	257 615,87
758			Różne rozliczenia	20 072 738,00	348 518,72	20 421 256,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 251 590,00	328 028,00	19 579 618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 251 590,00	328 028,00	19 579 618,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 320,00	20 490,72	380 810,72
		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	0,00	20 490,72	20 490,72
801			Oświata i wychowanie	1 800 236,00	203 765,00	2 004 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 750,00	203 765,00	352 515,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	183 765,00	183 765,00
852			Pomoc społeczna	4 224 502,08	7 650 000,00	11 874 502,08
	85295		Pozostała działalność	1 742 758,16	7 650 000,00	9 392 758,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 861,16	7 650 000,00	7 733 861,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 686 798,00	565 000,00	10 251 798,00
	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	19 900,00	25 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	19 900,00	25 900,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	100,00
Razem:			110 062 457,43	8 864 621,73	118 927 079,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr LXVI/361/2022 z dnia 28.09.2022 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 731 540,00	20 000,00	9 751 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 312 540,00	0,00	4 312 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 840,00	0,00	3 204 840,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	10 595 793,00	20 490,72	10 616 283,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 294,00	20 490,72	767 784,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	20 490,72	64 390,72
801			Oświata i wychowanie	37 594 456,88	467 393,00	38 061 849,88
	80101		Szkoły podstawowe	17 186 805,67	281 650,30	17 468 455,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 079,00	16 079,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 860,00	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034 311,00	30 658,71	2 064 969,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 909,00	5 909,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 679,00	1 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 596,79	4 189,00	293 785,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	844,00	844,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00	-7 900,00	174 600,00
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	-9 800,00	800,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 400,00	15 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 899,88	-5 000,00	96 899,88
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 100,00	11 100,00
		4260	Zakup energii	664 700,00	-7 700,00	657 000,00
		4269	Zakup energii	0,00	22 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 369,00	-2 000,00	335 369,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 680,00	44 680,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 020,00	3 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 580,00	-1 100,00	39 480,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-8 000,00	0,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	471,00	471,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,00	143,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 126 287,00	138 077,59	10 264 364,59
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 400,00	18 400,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 890,00	6 890,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 580,00	2 048,41	253 628,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 785,00	304,41	30 089,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 395,00	42,00	4 437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 409,00	1 702,00	155 111,00
80104		Przedszkola	9 163 036,16	-32 017,74	9 131 018,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 926,00	-20 000,00	1 477 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 449,00	-18 900,94	648 548,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 078,16	-18 947,00	73 131,16
	4300	Zakup usług pozostałych	831 992,00	-115 000,00	716 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	-16 700,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 782 856,00	157 530,20	1 940 386,20
80107		Świetlice szkolne	787 256,00	-730,00	786 526,00
	4260	Zakup energii	29 230,00	-730,00	28 500,00
80115		Technika	674 811,53	25 001,96	699 813,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 004,53	3 724,96	81 729,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 829,00	508,00	13 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 852,00	20 769,00	354 621,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 384 410,84	23 910,07	1 408 320,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	3 562,07	165 162,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	486,00	25 786,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 790,84	19 862,00	597 652,84
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	2 454 112,00	105 300,00	2 559 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 185,00	14 800,00	69 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 396,00	700,00	9 096,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 638,00	89 800,00	402 438,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 454 300,68	-47 690,00	4 406 610,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 561,00	-19 000,00	409 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 770,00	-4 000,00	543 770,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 466,00	-1 000,00	107 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 230,00	-18 230,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	13 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	86 300,00	-7 300,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	-1 900,00	32 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560,00	-1 360,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 420,00	-1 900,00	5 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 750 322,68	-6 000,00	2 744 322,68
80195		Pozostała działalność	799 826,00	109 920,00	909 746,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 320,00	10 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 500,00	14 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 200,00	28 200,00
851		Ochrona zdrowia	966 741,05	77 338,01	1 044 079,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 741,05	77 338,01	854 079,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 436,05	52 338,01	193 774,06
852		Pomoc społeczna	11 527 276,99	7 677 050,00	19 204 326,99
	85203	Ośrodki wsparcia	464 436,00	0,00	464 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	-43 000,00	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 282,00	-4 000,00	43 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-3 700,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 000,00	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 152,00	6 000,00	24 152,00
	4260	Zakup energii	24 124,00	4 000,00	28 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	11 000,00	41 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	700,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 098 106,00	27 050,00	3 125 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 512,00	23 500,00	2 157 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	-7 560,00	14 820,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 550,00	11 050,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 560,00	7 560,00
85295		Pozostała działalność	1 931 158,16	7 650 000,00	9 581 158,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 362 223,00	7 500 000,00	8 862 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 124,00	98 200,00	255 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	16 910,00	44 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 964,00	2 406,00	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 106,00	19 920,00	97 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 395,16	12 000,00	86 395,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	564,00	564,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 823,00	64 400,00	587 223,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 165,00	64 400,00	100 565,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 160,00	7 160,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,00	1 020,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 620,00	41 620,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00	5 600,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	8 400,00	8 400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	16 518 728,00	-27 050,00	16 491 678,00
	85504	Wspieranie rodziny	154 056,00	-27 050,00	127 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-3 550,00	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 880,00	-23 500,00	92 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 792 221,71	565 000,00	16 357 221,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 722 324,00	545 000,00	8 267 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 326 000,00	545 000,00	7 871 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	20 000,00	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	20 000,00	620 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 393,71	0,00	379 393,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 165,71	-19,55	23 146,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 928,18	-8,35	9 919,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,44	19,55	34,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,60	8,35	14,95
Razem:			117 861 576,21	8 864 621,73	126 726 197,94

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVI/361/2022 RM w Świebodzicach z dnia 28.09.2022 r.**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 811 540,00	0,00	6 811 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 204 840,00	0,00	3 204 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 840,00	0,00	3 204 840,00
			Budowa drogi ulica Sezamkowa 60016	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				14 975 787,42	0,00	14 975 787,42

Załącznik Nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr LXVI/361/2022 z dnia 28.09.2022 r.

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

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE.	Rozdział	§	Plan na 2022	Zmiana planu	Plan po zmianie
DOCHODY Stan środków na 01.01.2022 r.			0,00	0,00	0,00
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000,00	20 000,00	26 000,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		6 000,00	19 900,00	25 900,00
<i>wpływy z innych opłat</i>		0690	6 000,00	19 900,00	25 900,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		0,00	100,00	100,00
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>		0400	0,00	100,00	100,00
WYDATKI 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000,00	20 000,00	26 000,00
<i>Pozostała działalność</i>	90095		6 000,00	0,00	6 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	6 000,00	0,00	6 000,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004		0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	0,00	20 000,00	20 000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej
w Świebodzicach nr LXVI/361/2022 z dnia 28.09.2022 r.**

**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	7 722 324,00	545 000,00	8 267 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 722 324,00	545 000,00	8 267 324,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 722 324,00		8 267 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00		310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00		13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 088,00		56 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 036,00		8 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 326 000,00	545 000,00	7 871 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00		8 800,00