



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 czerwca 2024 r.

Poz. 3540

UCHWAŁA NR II/3/2024 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 3.489.774,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.518.657,23 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmianie ulega załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmianie ulega załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXXVII/462/2024 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 stycznia 2024 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 143.849.556,34 zł;

Planowane wydatki - 152.583.749,44 zł.

§ 9. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 28 882,80 zł, tj. do wysokości 8 734 193,10 zł, który zostanie sfinansowany :

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych .

§ 10. Zwiększa się przychody o wartość 28 882,80 zł do kwoty 11 017 523,10 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu do wysokości 10.200.000 zł;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Świebodzice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zdzisław Pantal

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr II/3/2024 z dnia 16.05.2024 r.

Dochody gminy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 866 200,00 | 1 323 000,00 | 11 189 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 606 200,00 | 1 323 000,00 | 10 929 200,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 976 200,00 | 1 323 000,00 | 9 299 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 360 269,00 | 9 600,00 | 369 869,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 961 981,00 | 1 172 174,43 | 8 134 155,43 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 590 000,00 | 1 172 174,43 | 1 762 174,43 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 032 825,60 | 1 032 825,60 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 139 348,83 | 139 348,83 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 051 208,40 | 985 000,00 | 12 036 208,40 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 724 000,00 | 985 000,00 | 9 709 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 695 000,00 | -715 000,00 | 7 980 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| Razem: | | | | 140 359 781,91 | 3 489 774,43 | 143 849 556,34 |

Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr II/3/2024 z dnia 16.05.2024 r.

Wydatki budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 021 460,20 | 1 192 000,00 | 21 213 460,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 145 460,20 | 1 192 000,00 | 19 337 460,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 732 307,20 | -131 000,00 | 8 601 307,20 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 976 202,00 | 1 323 000,00 | 9 299 202,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 489 850,00 | -1 000 000,00 | 10 489 850,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 797 050,00 | -1 000 000,00 | 3 797 050,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 663 000,00 | -1 000 000,00 | 2 663 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 801 900,50 | 1 125 600,00 | 12 927 500,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 309 856,00 | 1 000 000,00 | 11 309 856,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 004 580,00 | 850 000,00 | 6 854 580,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 047 658,00 | 150 000,00 | 1 197 658,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 112 000,00 | 5 600,00 | 117 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 5 600,00 | 35 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 120 000,00 | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 350 948,00 | 0,00 | 350 948,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 296 584,00 | 0,00 | 296 584,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 714,06 | 877,22 | 12 591,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 684,04 | 23,79 | 1 707,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 736,40 | 5 629,63 | 74 366,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | -4 950,59 | 4 549,41 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 150,00 | -139,13 | 1 010,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 750,00 | -979,92 | 26 770,08 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 509,50 | -461,00 | 48,50 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 950 000,00 | 14 694,29 | 964 694,29 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 702 500,00 | 14 694,29 | 717 194,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 725,00 | 14 694,29 | 120 419,29 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 10 555 103,00 | 122 174,43 | 10 677 277,43 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 393 213,00 | 122 174,43 | 3 515 387,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 032 825,60 | 1 032 825,60 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 189 348,83 | 189 348,83 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 958 361,00 | 2 014 188,51 | 19 972 549,51 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 915 624,00 | 2 000 000,00 | 11 915 624,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 740 037,00 | -3 811,49 | 2 736 225,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 14 188,51 | 44 188,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 731 837,00 | -18 000,00 | 1 713 837,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 819,80 | -16 309,80 | 34 510,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 799 180,20 | 16 309,80 | 815 490,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 590 580,00 | 50 000,00 | 3 640 580,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| Razem: | | | | 149 065 092,21 | 3 518 657,23 | 152 583 749,44 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 16 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 017 523,10 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 28 882,80 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 524 264,54 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 200 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 264 375,76 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 283 330,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 283 330,00 |

Załącznik Nr 4

do Uchwały RM w Świebodzicach nr II/3/2024 z dnia 16.05.2024 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Świebodzice na 2024 r.

| Dział | Rozdz. | §§ | Wyszczególnienie | Plan | zmiana | Plan po zmianie | w tym dotacje: | | | uwagi |
|---|--------|------|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | | | | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe | |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 000,00 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | |
| | 75095 | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | |
| | 85149 | 2800 | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 18 000,00 | 18 000 | 0,00 | 0,00 | 18 000 | |
| | 90013 | 2330 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000 | 0,00 | 0,00 | 18 000 | środki na zadanie pn."Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy" |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 556 000,00 | 0,00 | 1 556 000 | 0 | 1 556 000 | 0 | |
| | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | 696 000,00 | 0,00 | 696 000 | 0 | 696 000 | | środki na zadania w zakresie kultury |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki | 860 000,00 | 0,00 | 860 000 | 0 | 860 000 | | środki na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, wiedzy i kultury |
| Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 1 616 000,00 | 18 000,00 | 1 634 000 | 0 | 1 556 000 | 78 000 | |
| II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 050 000,00 | 0 | 4 050 000 | 0,00 | 4 050 000 | 0 | |
| | 80104 | 2540 | Przedszkola | 2 400 000,00 | 0 | 2 400 000 | 0,00 | 2 400 000 | | Niepubliczne Przedszkola |
| | 80149 | 2540 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000 | 0,00 | 1 650 000 | | Niepubliczne przedszkola |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 250 000,00 | 0,00 | 250 000 | 0,00 | 0 | 250 000 | |
| | 85149 | 2360 | Programy polityki zdrowotnej | 100 000,00 | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|
| | 85154 | 2780 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,00 | 150 000 | programy profilaktyczne, organizowanie wycieczek letniego dla dzieci z tzw. grup ryzyka |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 000,00 | 0,00 | 350 000 | 0,00 | 350 000,00 | | |
| | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie | 350 000,00 | 0,00 | 350 000 | 0,00 | 350 000,00 | | Niepubliczne Przedszkola |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000 | 0,00 | 0 | 1 400 000 | |
| | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000 | 0,00 | 0 | 1 400 000 | dotacja - Ciepłe Mieszkanie |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 077 499,15 | 0,00 | 2 077 499,15 | 0,00 | 0 | 2 077 499,15 | |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000,00 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 0 | 100 000 | środki na zadania w zakresie kultury |
| | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 977 499,15 | 0,00 | 1 977 499,15 | 0,00 | 0,00 | 1 977 499,15 | Kościół św.Mikołaja w Świebodzicach, Kościół św.Ap.Piotra i Pawła w Świebodzicach |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 | 0,00 | 0 | 1 000 000 | |
| | 92605 | 2360 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000 | 0,00 | 0 | 1 000 000 | zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 9 127 499,15 | 0,00 | 9 127 499,15 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 727 499,15 | |
| RAZEM DOTACJE | | | | 10 743 499,15 | 18 000,00 | 10 761 499,15 | 0,00 | 5 956 000,00 | 4 805 499,15 | |

Załącznik nr 5 do Uchwały RM w Świebodzicach nr II/3/2024 z dnia 16.05.2024 r.

Wydatki Majątkowe i zadania inwestycyjne na rok 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 16 708 509,20 | 1 192 000,00 | 17 900 509,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 708 509,20 | 1 192 000,00 | 17 900 509,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 732 307,20 | - 131 000,00 | 8 601 307,20 |
| | | | Budowa drogi Osiedle Piastowskie - Przemysłowa (ETAP I) | 1 100 000,00 | - 1 050 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa | 0,00 | 829 000,00 | 829 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 976 202,00 | 1 323 000,00 | 9 299 202,00 |
| | | | Budowa infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach | 0,00 | 392 000,00 | 392 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa | 0,00 | 931 000,00 | 931 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 663 000,00 | - 1 000 000,00 | 2 663 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 663 000,00 | - 1 000 000,00 | 2 663 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 663 000,00 | - 1 000 000,00 | 2 663 000,00 |
| | | | Wykup i zamiana gruntów | 3 663 000,00 | - 1 000 000,00 | 2 663 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 100 000,00 | 122 174,43 | 1 222 174,43 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 100 000,00 | 122 174,43 | 1 222 174,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | - 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH + | 1 100 000,00 | - 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 032 825,60 | 1 032 825,60 |
| | | | Budowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH + | 0,00 | 1 032 825,60 | 1 032 825,60 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 189 348,83 | 189 348,83 |
| | | | Budowa żłobka miejskiego na 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH + | 0,00 | 189 348,83 | 189 348,83 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 250 500,00 | 2 018 000,00 | 4 268 500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Zakup samochodu specjalnego- śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | | Zakup samochodu specjalnego- śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | Dotacja celowa -budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 819,80 | - 16 309,80 | 34 510,00 |
| | | Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095 | 50 819,80 | - 16 309,80 | 34 510,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 799 180,20 | 16 309,80 | 815 490,00 |
| | | Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095 | 799 180,20 | 16 309,80 | 815 490,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 530 000,00 | 50 000,00 | 2 580 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | Modernizacja Wodnego Centrum Rekreacji i Hali Sportowej w Świebodzicach | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | 28 229 508,35 | 2 382 174,43 | 30 611 682,78 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały RM w Świebodzicach
nr II/3/2024 z dnia 16.05.2024 r.

Planowane dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

| DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE. | Rozdział | § | Plan | zmiana | Plan po zmianie |
|--|----------|------|------------------|------------------|------------------|
| DOCHODY | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Stan środków na 01.01.2024 r. | | | | 14 188,51 | 14 188,51 |
| RAZEM | | | | | 39 188,51 |
| 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 90019 | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| <i>wpływy z innych opłat</i> | | 0690 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| WYDATKI | | | 25 000,00 | 14 188,51 | 39 188,51 |
| 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 25 000,00 | 14 188,51 | 39 188,51 |
| <i>Pozostała działalność</i> | 90095 | | 25 000,00 | 14 188,51 | 39 188,51 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 4210 | 25 000,00 | 14 188,51 | 39 188,51 |

Załącznik nr 7 do uchwały RM w Świebodzicach
nr II/3/2024 z dnia 16.05.2024r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan na 2024 r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Dochody | 8 724 000,00 | 985 000,00 | 9 709 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 724 000,00 | 985 000,00 | 9 709 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 8 724 000,00 | 985 000,00 | 9 709 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 695 000,00 | - 715 000,00 | 7 980 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | | | Wydatki | 9 915 624,00 | 2 000 000,00 | 11 915 624,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 915 624,00 | 2 000 000,00 | 11 915 624,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 9 915 624,00 | 2 000 000,00 | 11 915 624,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 000,00 | | 315 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 456,00 | | 57 456,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 318,00 | | 8 318,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500 000,00 | | 9 500 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 850,00 | | 10 850,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |