

**ZARZĄDZENIE NR 0050/1127/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 378.242,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 378.242,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Paweł Ozga**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świebodzice nr 0050/1127/2022 z dnia 31.08.2022 r.**

**Dochody gminy**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 020 129,00</b>	<b>20 490,72</b>	<b>20 040 619,72</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 711,00	20 490,72	328 201,72
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 871 103,16</b>	<b>353 398,92</b>	<b>4 224 502,08</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	460 944,00	3 492,00	464 436,00
		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	460 944,00	3 492,00	464 436,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 900,00	-2 002,00	50 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900,00	-2 002,00	50 898,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 069,00	-1 059,08	4 009,92
		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	5 069,00	-1 059,08	4 009,92
	85216		Zasiłki stałe	546 000,00	35 356,00	581 356,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00	35 356,00	576 356,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 612,00	49 160,00	513 772,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 800,00	49 160,00	448 960,00
	85295		Pozostała działalność	1 474 306,16	268 452,00	1 742 758,16
		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	1 080 257,00	268 452,00	1 348 709,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 488 621,00</b>	<b>4 353,00</b>	<b>14 492 974,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 701 048,00	4 124,00	5 705 172,00
		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	5 592 248,00	4 124,00	5 596 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	229,00	466,00
		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	237,00	229,00	466,00
<b>Razem:</b>				109 362 345,51	378 242,64	109 740 588,15

## WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 871 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 871 060,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 100,00	20 000,00	1 964 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 204 000,00	-20 000,00	4 184 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806 000,00	-20 000,00	786 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 595 793,00</b>	<b>20 490,72</b>	<b>10 616 283,72</b>
	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 985 677,00	0,00	8 985 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 300,00	-1 500,00	297 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 463,00	0,00	239 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	-12 000,00	13 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	26 400,00	160 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	-8 000,00	2 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	653 000,00	0,00	653 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 010,00	4 990,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 710,00	12 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00

	75495		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 594 456,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37 594 456,88</b>
	80104		Przedszkola	9 163 036,16	0,00	9 163 036,16
		4260	Zakup energii	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	-20 000,00	16 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 992,00	-1 000,00	831 992,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	-5 000,00	16 500,00
	80115		Technika	679 811,53	-5 000,00	674 811,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 379 410,84	5 000,00	1 384 410,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	-5 000,00	6 400,00
	80195		Pozostała działalność	799 826,00	0,00	799 826,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	7 700,00	27 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 700,00	22 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>966 741,05</b>	<b>0,00</b>	<b>966 741,05</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	776 741,05	0,00	776 741,05
		4260	Zakup energii	54 000,00	-6 100,00	47 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 800,00	4 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 000,00	4 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 831 518,07</b>	<b>353 398,92</b>	<b>11 184 916,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	460 944,00	3 492,00	464 436,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 152,00	18 152,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	100,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	240,00	1 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 900,00	-2 002,00	50 898,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 900,00	-2 002,00	50 898,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 069,00	-1 059,08	184 009,92

	3110	Świadczenia społeczne	184 969,00	-1 037,71	183 931,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-21,37	78,63
85216		Zasiłki stałe	546 000,00	35 356,00	581 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	541 000,00	35 356,00	576 356,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 048 946,00	49 160,00	3 098 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 200,00	41 312,00	2 133 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 156,00	7 113,00	382 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 375,00	735,00	54 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 458,00	-3 420,00	31 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	8 000,00	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	-7 000,00	24 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 920,00	5 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	500,00	8 500,00
85295		Pozostała działalność	1 662 706,16	268 452,00	1 931 158,16
	3110	Świadczenia społeczne	1 099 156,00	263 067,00	1 362 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 624,00	4 500,00	157 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 146,00	775,00	27 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,00	110,00	3 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 406,00	-300,00	77 106,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 650,00	-742,00	23 908,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	498,00	498,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	544,00	1 494,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>522 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 823,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 348,00	0,00	108 348,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 884,00	-1 488,00	102 396,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 464,00	1 488,00	5 952,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 514 375,00</b>	<b>4 353,00</b>	<b>16 518 728,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 637 048,00	4 124,00	5 641 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 220 000,00	4 000,00	5 224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	124,00	372,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	237,00	229,00	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	229,00	466,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 792 221,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15 792 221,71</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 593,71	2 800,00	379 393,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 159,83	2 800,00	5 959,83
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 400,00	11 600,00
90095		Pozostała działalność	1 811 421,00	600,00	1 812 021,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 326 116,00	-5 800,00	1 320 316,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 400,00	23 400,00
<b>Razem:</b>			117 161 464,29	378 242,64	117 539 706,93

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050/1127/2022

Burmistrza Miasta Świebodzice

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

W niniejszym zarządzeniu plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 378.242,64 zł, są to dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 378.242,64 zł, pozostałe zmiany dokonano na podstawie złożonych wniosków i tak:

- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonymi przez MZN działaniami eksmisyjnymi,
- zmiany w dziale 710 dotyczą zabezpieczenia planu wydatków na koszty zakupu wypisów i wyrysów niezbędnych przy sprzedaży lokali gminnych kwota 10.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 to kwota dotacji 40.490,72 zł na zadania zakresu stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- pozostałe zmiany w dziale 750 dotyczą urealnienia planu wydatków do bieżących potrzeb,
- zmiany w rozdziale 75416 oraz 75495 dotyczą planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz napraw sprzętu miejskiego monitoring,
- w dziale 801 zmiany związane są z zabezpieczeniem planu wydatków na zakup energii, usług zdrowotnych, na wypłatę stypendiów oraz zakup komputerów do pracowni dla szkoły branżowej,
- w rozdziale 85154 zabezpieczono plan wydatków na remonty oraz koszty postępowania sądowego,
- w rozdziale 85203 zwiększono wydatki o przyznaną dotację kwota 3.492 zł na realizację programu „Za Życiem”,
- w rozdziale 85213 zgodnie z wnioskiem Wojewody zmniejszono wydatki o kwotę 2.002 zł,
- w rozdziale 85216 zgodnie z przyznaną dotacją zwiększono wydatki na zasiłki stałe kwota 35.356 zł,
- w rozdziale 85219 plan wydatków został zwiększony o kwotę 49.160 zł jest to dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,
- w rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o dotację w wysokości 268.452 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- w rozdziale 85415 zabezpieczono plan na wydatki związane z wypłatą zasiłków szkolnych kwota 1.488 zł,
- w dziale 855 zwiększono plan wydatków o kwotę przyznanej dotacji w wysokości 4.353 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Za życiem” – 4.124 zł oraz przyznaniem Kart Dużej Rodziny 229 zł,
- w dziale 900 zwiększono plan wydatków na kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na opracowanie opinii dendrologicznej drzewa- pomnik przyrody, na zakup energii kwota 3.000 zł oraz zakup usług 2.800 zł.

Sporządziła

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik Miasta