

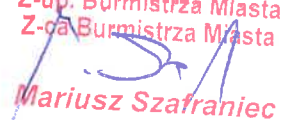
**UCHWAŁA NR ...../2019  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 ), uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 129.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 129.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki nr 6 i 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2019 Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:  
Planowane dochody – 100.105.943,- zł  
Planowane wydatki – 103.001.143,- zł
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z-up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza Miasta  
  
Mariusz Szafraniec

RADCA PRAWNY  
  
Jarosław Wasyliszyn  
W1-346

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach**  
**nr ...../2019 z dnia ..... 2019 roku.**

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 129.000,- zł. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem zwiększenia dochodów z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22.000,- zł, z wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – kwota 20.000,- zł, wpływy z rozliczeń lat ubiegłych ( p. VAT) w kwocie 70.000,- zł oraz darowizna od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. przekazana w kwocie 17.000,- zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi na zakup wyposażenia pracowni w sprzęt filmowy dla szkolnego koła filmowego. Kwoty te zostały wprowadzone w planie wydatków w celu realizacji zadań.

W wyniku przesunięć w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok wprowadzono dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na udzielenie pomocy finansowej na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 2914D w kwocie 17.500,- zł, o kwotę 90.000,- zł zwiększono plan wydatków na lokalnym transporcie zbiorowym, na zakup z dostawą i montażem wiat przystankowych przeznaczają się dodatkowe 55.000,- zł. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym rewitalizacji zdegradowanych obszarów, a polegających na rozbiórce komórek gospodarczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,- zł. Wprowadza się do planu wydatków budżetowych nowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1 ( projekt+ wykonanie) w kwocie 69.000,- zł oraz zadanie polegające na wydzieleniu pomieszczeń WC z lokali budynkach gminnych – kwota 43.800,- zł. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości, który wnioskował o przesunięciu środków. O kwotę 67.000,- zł zwiększono dla MZN również plan wydatków remontowych w celu wyremontowania pustostanów. W kwocie 8.000,- zł zwiększono plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji KWP we Wrocławiu z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów – kwota 3.000,- oraz na rekompensatę dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczająca normę w kwocie 5.000,- zł. O kwotę 75.000,- zł zwiększono plan wydatków na promocji oraz wprowadzono do planu wydatków kwotę 40.000,- na zakup usług remontowych związanych z usunięciem wad i usterek w budynku kręgielni. O kwotę 325.390,- zł zwiększono plany dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, co ma związek z otrzymaną dotacją na ten cel. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków w planach budżetowych na wnioski kierowników jednostek.

Z-up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza Miasta  
  
Mariusz Szafraniec

Skarbnik Miasta  
  
Luiza Gacek - Sokólska

RADCA PRAWNY  
  
Jarosław Wasyliszyn  
Wł-346

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ...../2019 z dnia .....  
DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 481 500,00	22 000,00	6 483 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 160 000,00	22 000,00	4 182 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	491 120,00	20 000,00	511 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	15 268 816,00	70 000,00	15 338 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 820 045,00	17 000,00	1 837 045,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 611,00	17 000,00	337 611,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	17 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				99 976 943,00	129 000,00	100 105 943,00

Z-up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza Miasta  
  
Mariusz Szafraniec

## Załącznik nr 2 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ...../2019 z dnia .....

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 452 630,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 482 630,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	1 278 850,00	90 000,00	1 368 850,00
			Zakup usług pozostałych	1 278 850,00	90 000,00	1 368 850,00
	60014	6220	Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Drogi publiczne gminne	7 093 780,00	-97 500,00	6 996 280,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55 000,00	60 000,00
	60017	6050	Zakup usług remontowych	844 100,00	-221 500,00	622 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 840,00	95 000,00	698 840,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 873,00	-26 000,00	1 890 873,00
700	4270	Drogi wewnętrzne	80 000,00	20 000,00	100 000,00	
		Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	
	70004	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 052 240,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 054 240,00</b>	
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 782 240,00	67 000,00	6 849 240,00	
	70005	6050	Zakup usług remontowych	1 047 000,00	67 000,00	1 114 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
	70095	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	-40 000,00	96 500,00
			Pozostała działalność	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
<b>Działalność usługowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	620 370,00	-35 000,00	585 370,00	
		Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00	
750	4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	
754	4300	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 179 543,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>9 254 543,00</b>	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 820,00	75 000,00	569 820,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>462 000,00</b>
				<b>591 160,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>599 160,00</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji				8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			0,00		8 000,00	8 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>26 410 374,00</b>		<b>17 000,00</b>	<b>26 427 374,00</b>
80101		Szkoły podstawowe			11 410 107,00		17 000,00	11 427 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 359 030,00		5 759,00	7 364 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			515 397,00		-10 259,00	505 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			29 860,00		4 500,00	34 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			168 950,00		8 000,00	176 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			69 900,00		17 000,00	86 900,00
	4260	Zakup energii			502 000,00		-8 000,00	494 000,00
80104		Przedszkola			6 572 644,00		378 010,00	6 950 654,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 980 000,00		300 242,00	2 280 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 692 107,00		45 564,00	2 737 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			457 820,00		33 220,00	491 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			60 210,00		-1 016,00	59 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			97 790,00		-1 000,00	96 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			3 280,00		1 000,00	4 280,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			120 000,00		22 448,00	142 448,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			120 000,00		22 448,00	142 448,00
80110		Gimnazja			1 078 480,00		1 000,00	1 079 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			39 000,00		1 000,00	40 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			95 516,00		0,00	95 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00		1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			94 516,00		-1 000,00	93 516,00
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			2 174 653,00		-78 568,00	2 096 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			372 076,00		-64 328,00	307 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			65 400,00		-11 820,00	53 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9 950,00		-2 420,00	7 530,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 419 010,00	0,00	3 419 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 693,00	118,00	2 346 811,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 707,00	-118,00	182 589,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	263 030,00	2 500,00	265 530,00
80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		Pozostała działalność	949 412,00	-325 390,00	624 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	-2 700,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 712,00	-322 690,00	40 022,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 223 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 462,00</b>
85401		Świetlice szkolne	633 998,00	0,00	633 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 870,00	1 065,00	422 935,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 800,00	-1 065,00	29 735,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	347 190,00	0,00	347 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-2 400,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 217 049,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>19 209 049,00</b>
90095		Pozostała działalność	8 982 826,00	-8 000,00	8 974 826,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 300,00	-8 000,00	20 300,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 986 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 026 200,00</b>
92601		Obiekty sportowe	7 010,00	40 000,00	47 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>102 872 143,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>103 001 143,00</b>

Z-ca Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza Miasta  
  
Mariusz Szafranec

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2019 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały RM ...../2019 z dnia .....2019

Dział Rozdz. §§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:		uwagi
					przedmiotowe	podmiotowe	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	17 500	17 500	0	0	17 500
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 750</b>	<b>0</b>	<b>32 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 750</b>
75095	Dotacja celowe przekazane gminie	32 750	0	32 750	0	0	Dotacja celowa dla jst
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000	0	29 000	0	0	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>
92109	Miejski Dom Kultury	630 000	0	630 000	0	630 000	0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	630 000	0	630 000	0	630 000	0
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 321 750</b>	<b>17 500</b>	<b>1 339 250</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	<b>79 250</b>

**II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

Pozostałe podmioty		3 800 500	326 190	4 126 690	0	0	4 126 690
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>						
80104	2540 Przedszkola	1 980 000	300 242	2 280 242	0	0	2 280 242
80106	2540 Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	22 448	142 448	0	0	142 448
80110	2540 Gimnazja	39 000	1 000	40 000	0	0	40 000
80149	2540 Dotacja z budżetu dla jednostki systemu oświaty	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
80152	2540 Dotacja z budżetu dla jednostki systemu oświaty	11 000	2 500	13 500	0	0	13 500
80195	2820 Łądowisko - szkolenia młodzieży	500	0	500	-	0	500
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>
85149	2360 Programy polityki zdrowotnej	36 500	0	36 500	0	0	36 500
85149	2820 Programy polityki zdrowotnej	2 000	0	2 000	0	0	2 000
85154	2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	0	20 000	0	0	20 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
85404	2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000	0	300 000	0	0	300 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
90005	6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	0	100 000	0	0	100 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
92105	2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	0	55 000	0	0	55 000
92120	2720 Prace konserwatorskie i remontowe obiektów zabytkowych	48 000	0	48 000	0	0	48 000
92120	2820 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	0	7 000	0	0	7 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>496 000</b>	<b>0</b>	<b>496 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 000</b>
92605	2820 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	496 000	0	496 000	0	0	496 000
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>4 865 000</b>	<b>326 190</b>	<b>5 191 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 191 190</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>6 186 750</b>	<b>343 690</b>	<b>6 530 440</b>	<b>0</b>	<b>1 260 000</b>	<b>5 270 440</b>

0

Z-up, Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza Miasta  
*Mariusz Szafraniec*



**Załącznik nr 4 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ...../2019 z dnia .....**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 998 780,00	86 500,00	5 085 280,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
			Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 2914D- pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego	0,00	17 500,00	17 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 998 780,00	69 000,00	5 067 780,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 840,00	95 000,00	698 840,00
			Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1	0,00	69 000,00	69 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem- prace konserwatorskie odcinków murów obronnych przy ul. Krasickiego.	37 900,00	26 000,00	63 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 873,00	- 26 000,00	1 890 873,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 916 873,00	- 26 000,00	1 890 873,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	208 000,00	0,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych.	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
			Wydziałenie pomieszczeń WC z lokali w budynkach komunalnych.	0,00	43 800,00	43 800,00
			Wykonanie docieplenia budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 20A w Świebodzicach.	108 000,00	- 800,00	107 200,00
			<b>Razem</b>	<b>14 308 380,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>14 394 880,00</b>

Z-up. Burmistrza Miasta  
Z-ca Burmistrza Miasta  
  
Mariusz Szafrańiec