

**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 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 240.749,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 240.749,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulega załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2019 Nr IV/27/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
  - Planowane dochody – 100.355.115,- zł
  - Planowane wydatki – 103.250.315,- 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.

Burmistrz Miasta  
  
Paweł Ozga

RADCA PRAWNY

  
Jerostaw Wasyliszyn  
Wł-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 240.749,- zł. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice” finansowanego w formie mini grantu w ramach Projektu Nr POPC.03.0100-00-0108/18 pt. „E-aktywni mieszkańcy województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego – kwota 84.000,- zł. Gmina otrzymała również dotację dla Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 14.000,- zł na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, dotację celową z budżetu państwa na dodatki energetyczne w kwocie 3.749,- zł oraz 138.000,- zł na realizację resortowego programu „MALUCH+ 2019”. Z programu korzysta Żłobek Miejski nr 2 w Świebodzicach, gdzie w ramach otrzymanej dotacji zostanie zamontowany i wyposażony nowy plac zabaw – 110.000,- zł, zakupione i zamontowane nowe wyposażenie sal dla potrzeb dzieci- 55.000,- zł oraz 14.940,- zł na funkcjonowanie placówki. Są to kwoty, które również zabezpieczają wkład własny Gminy na realizację powyższego zadania.

Pozostałe zmiany w budżecie to zwiększenie planu wydatków w ramach promocji w kwocie 91.060,- zł., 20.000,- zł na przygotowanie, złożenie i realizację wniosku z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy. Gmina może otrzymać dotację w wysokości 70% wartości środków poniesionych na realizację zadania. Zwiększony został plan wydatków o kwotę 250.000,- zł na usługach remontowych Miejskiego Zarządu Nieruchomości celem pilnego wykonania remontów dachów i kominów budynków mieszkalnych przy ul. Granicznej 4, ul. Młynarskiej 21 oraz ul. Ofiar Oświęcimskich 23. O kwotę 95.000,- zł zwiększono plan wydatków w celu dokonania dopłaty do spółki OSiR – wydatek inwestycyjny., gdzie ma być wykonany system nawadniania boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej. Do planu budżetu wprowadzono kwotę 785.000,- na remont wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z otoczeniem. Jest to kwota zabezpieczająca w 50% udział środków własnych w zadaniu, na które Gmina stara się o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja zadania jest przewidziana na 2019 rok. O kwotę 148.000,- zł zwiększono plan inwestycyjny i wprowadzono nowe zadanie dotyczące budowy małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego. Zabezpieczone środki są przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej.

  
**Burmistrz Miasta**  
**Paweł Ozga**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>511 120,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>595 120,00</b>
			Pozostała działalność	141 800,00	84 000,00	225 800,00
		2057	Dotacje celowe 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	71 803,00	71 803,00
801	80101	2059	Dotacje celowe 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	12 197,00	12 197,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 837 045,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 851 045,00</b>
852	85215		<b>Szkoły podstawowe</b>	337 611,00	14 000,00	351 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 085 100,00</b>	<b>4 749,00</b>	<b>2 089 849,00</b>
855	85505		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	5 065,00	3 749,00	8 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 065,00	3 749,00	8 814,00
			<b>Zasiłki stałe</b>	403 000,00	1 000,00	404 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>15 108 948,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>15 246 948,00</b>
			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	170 600,00	138 000,00	308 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	50 000,00	89 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	88 000,00
<b>Razem:</b>				100 114 366,00	240 749,00	100 355 115,00

Burmistrz Miasta  
 *Paweł Dziuga*

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 482 630,00</b>	<b>-383 100,00</b>	<b>8 099 530,00</b>
			Drogi publiczne gminne	6 996 280,00	-383 100,00	6 613 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 600,00	-148 000,00	474 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 840,00	148 000,00	846 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 067,00	-483 100,00	1 994 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 873,00	100 000,00	1 990 873,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 054 240,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>7 304 240,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 849 240,00	250 000,00	7 099 240,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 114 000,00	250 000,00	1 364 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 254 543,00</b>	<b>175 060,00</b>	<b>9 429 603,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	569 820,00	91 060,00	660 880,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	15 000,00	55 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-10 000,00	16 000,00
	4220		Zakup środków żywności	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	462 000,00	91 060,00	553 060,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 750,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>140 750,00</b>
	2817		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	67 106,00	67 106,00
	2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 400,00	11 400,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	672,00	672,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	93,00	93,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 928,00	3 928,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	669,00	669,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 270,00	-90 000,00	330 270,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	409 885,00	-90 000,00	319 885,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 365 074,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>27 164 074,00</b>

80101	Szkoły podstawowe		11 427 107,00		799 000,00	12 226 107,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	86 900,00		14 000,00	100 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		785 000,00	785 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 400 272,00</b>		<b>4 749,00</b>	<b>7 405 021,00</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	218 958,00		3 749,00	222 707,00
	Świadczenia społeczne	4210	218 859,00		3 676,00	222 535,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		99,00		73,00	172,00
85216	Zasiłki stałe		403 000,00		1 000,00	404 000,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2 000,00		1 000,00	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 939 904,00</b>		<b>179 940,00</b>	<b>16 119 844,00</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków		696 470,00		179 940,00	876 410,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	367 760,00		11 376,00	379 136,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63 370,00		1 945,00	65 315,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	8 380,00		279,00	8 659,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 350,00		35 000,00	77 350,00
	Zakup usług remontowych	4270	60 900,00		20 000,00	80 900,00
	Zakup usług pozostałych	4300	17 600,00		1 340,00	18 940,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00		110 000,00	110 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 209 049,00</b>		<b>-799 900,00</b>	<b>18 419 149,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 160 568,00		3 100,00	6 163 668,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	38 500,00		3 100,00	41 600,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		764 695,00		15 000,00	779 695,00
	Zakup usług pozostałych	4300	764 695,00		15 000,00	779 695,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00		20 000,00	20 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00		20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		8 974 826,00		-828 000,00	8 146 826,00
	Zakup usług pozostałych	4300	865 540,00		-35 000,00	830 540,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 980 000,00		-500 000,00	3 480 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 051 600,00		-293 000,00	758 600,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 026 200,00</b>		<b>95 000,00</b>	<b>3 121 200,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 959 150,00		95 000,00	3 054 150,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6010	0,00		95 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>			<b>103 009 566,00</b>		<b>240 749,00</b>	<b>103 250 315,00</b>

**Załącznik nr 3 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	60016		Transport i łączność	5 085 280,00	- 235 100,00	4 850 180,00
			Drogi publiczne gminne	5 067 780,00	- 235 100,00	4 832 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 840,00	148 000,00	846 840,00
		6057	Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.	0,00	148 000,00	148 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 067,00	- 483 100,00	1 994 967,00
801			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	2 478 067,00	- 483 100,00	1 994 967,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 873,00	100 000,00	1 990 873,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	1 890 873,00	100 000,00	1 990 873,00
855	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>845 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	0,00	785 000,00	785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 000,00	785 000,00
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	0,00	785 000,00	785 000,00
85505			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Montaż i wyposażenie placu zabaw w ramach programu "Maluch+2019" przy Żłobku Miejskim nr 2 w Świebodzicach	0,00	110 000,00	110 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>8 311 000,00</b>	<b>- 789 900,00</b>	<b>7 521 100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	3 100,00	111 900,00
90095			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Jaworowie	38 500,00	3 100,00	41 600,00
			Pozostała działalność	38 500,00	3 100,00	41 600,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 700,00	- 793 000,00	6 958 700,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	3 980 000,00	- 500 000,00	3 480 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 000,00	- 500 000,00	3 480 000,00
				1 051 600,00	- 293 000,00	758 600,00

926		Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice	620 800,00	- 293 000,00	327 800,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	95 000,00	95 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	95 000,00	95 000,00
		Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 394 880,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>14 359 880,00</b>

Burmistrz Miasta