

**UCHWAŁA NR ...../2020  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.178.002,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.178.002,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmianie ulegają załączniki nr 3, 6 i 9 do Uchwały Nr XXVII/185/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice z dnia 12 marca 2020 roku, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- § 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:  
Planowane dochody – 114.733.722,- zł  
Planowane wydatki – 118.317.592,- 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**

**Jarosław Wasyliszyn**  
W1-346

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach**  
**nr ...../2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku.**

W niniejszej uchwale plan dochodów i wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 1.178.002,- zł.  
Zwiększenie dochodów jest wynikiem:

- zmniejszenia planu dochodów w udziałach z tytułu PIT – kwota 9.273,- zł,
  - zwiększenia planu subwencji ogólnej oświatowej w kwocie – 444.485,- zł,
  - zwiększenia planu dochodów z otrzymanej dotacji na bieżące funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 733.070,- zł,
  - otrzymania dotacji na tworzenie i funkcjonowanie żłobków – kwota 9.720,- zł.
- Zmiany w planie dochodów znalazły swoje odzwierciedlenie w planie wydatków budżetu.

Pozostałe zmiany to zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 22.300,- zł na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety, przesunięciu środków w planie wydatków na zadaniu związanym z rozwojem funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w kwocie 220.900,- zł oraz zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 7.000,- zł z przeznaczeniem na dotacje do zakupu urządzenia do dezynfekcji karetek ( fumigatora) dla Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

O kwotę 13.000,- zł zwiększa się plan wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji – służby ponadnormatywne.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w 2020 roku zmianie ulega również załącznik nr 3 – przychody i rozchody budżetu, gdzie z § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp przesunięto kwotę 68.420,- zł , z czego na § 905 – kwotę 2.869,- zł ( wynika ona z rozliczenia dochodów i wydatków dotyczących opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 r.) oraz na § 906 – kwota 65.551,- zł ( rozliczenie środków unijnych i dotacji w ramach realizacji projektów ( „E-aktywni mieszkańcy”, „ Edukacja warta zachodu” oraz „Erasmus – Rytm dla Europy”).

Pozostałe zmiany w planie wydatków uwzględniono na wnioski kierowników wydziałów i jednostek gminnych.

**RADCA PRAWNY**

*Jarosław Wasyliszyn*  
W1-346

Burmistrz Miasta

*Janusz Szaga*

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr .....z dnia .....  
 Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 969 151,00	-9 273,00	46 959 878,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 008 000,00	-9 273,00	27 998 727,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 108 000,00	-9 273,00	27 098 727,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 524 944,00</b>	<b>444 485,00</b>	<b>15 969 429,00</b>
801	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 374 944,00	444 485,00	15 819 429,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 374 944,00	444 485,00	15 819 429,00
	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>990 230,00</b>	<b>733 070,00</b>	<b>1 723 300,00</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	19 437,00	19 437,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 437,00	19 437,00
			Przedszkola	673 000,00	663 650,00	1 336 650,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	663 650,00	663 650,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 215,00	22 215,00
	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 215,00	22 215,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	27 768,00	27 768,00
855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 768,00	27 768,00
			<b>Rodzina</b>	<b>29 514 594,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>29 524 314,00</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549 470,00	9 720,00	559 190,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 720,00	9 720,00

<b>Razem:</b>	113 555 720,00	1 178 002,00	114 733 722,00
---------------	----------------	--------------	----------------

Burmistrz Miasta  
*Olga*  
Kawerz Ozga

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 863 724,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>5 856 724,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 689 224,00	15 300,00	3 704 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 200,00	-7 000,00	1 204 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 800,00	22 300,00	1 086 100,00
	60095		Pozostała działalność	240 000,00	-22 300,00	217 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-22 300,00	217 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 199 470,00</b>	<b>-25 142,00</b>	<b>9 174 328,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	722 600,00	-2 000,00	720 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 908 300,00	-23 142,00	7 885 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	-13 000,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	-869,00	248 131,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	-9 273,00	60 727,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>704 100,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>717 100,00</b>
75404			Komendy wojewódzkie Policji	31 500,00	13 000,00	44 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 026 632,00</b>	<b>1 208 944,00</b>	<b>31 235 576,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 639 448,00	2 989,00	15 642 437,00
		4260	Zakup energii	537 887,00	2 989,00	540 876,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 304,00	19 437,00	181 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 068,00	19 437,00	113 505,00
	80104		Przedszkola	7 795 180,00	558 321,00	8 353 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 886,00	521 841,00	3 882 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 040,00	27 520,00	691 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	84 752,00	2 860,00	87 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	2 500,00	99 300,00

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	2 123 183,00	-113 893,00	2 009 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 794,00	-87 093,00	300 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 921,00	-24 400,00	49 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 833,00	-2 400,00	7 433,00
80195		Pozostała działalność	847 000,00	742 090,00	1 589 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	100 000,00	130 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	244 485,00	244 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	387 605,00	417 605,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>9 869,00</b>	<b>1 041 869,00</b>
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	7 000,00	7 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	2 869,00	392 869,00
		Zakup usług pozostałych	108 000,00	2 869,00	110 869,00
85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 286 988,00</b>	<b>-31 389,00</b>	<b>1 255 579,00</b>
		Świetlice szkolne	730 517,00	-2 989,00	727 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 494,00	-2 989,00	21 505,00
85404	4010	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358 611,00	-28 400,00	330 211,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 298,00	-18 720,00	5 578,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,00	-3 120,00	1 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	655,00	-460,00	195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-3 600,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>30 730 091,00</b>	<b>9 720,00</b>	<b>30 739 811,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 425 137,00	9 720,00	1 434 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 831,00	8 106,00	540 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 350,00	1 415,00	81 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 117,00	199,00	13 316,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 706 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 706 042,00</b>
90095		Pozostała działalność	6 105 870,00	0,00	6 105 870,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-220 900,00	1 829 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 950,00	220 900,00	555 850,00
<b>Razem:</b>			117 139 590,00	1 178 002,00	118 317 592,00

Burmistrz Miasta  
*[Signature]*  
 Paweł Dzyga

Załącznik nr 3 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ...../2020 z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			3	4
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>				
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		2 869,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		65 551,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 582 120,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		5 733 330,00
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1	Wykup innych papierów wartościowych	982		500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		3 300 000,00

w złotych



Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2020 roku.

do Uchwały RM nr .....  
z dnia .....

Dział Rozdz.	SS	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 570</b>	<b>0</b>	<b>25 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 570</b>	
75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	25 570	0	25 570	0	0	25 570	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
85141	6220	Ratownictwo medyczne	0	7 000	7 000	0	0	7 000	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	
92109	2480	Miejski Dom Kultury	590 000	0	590 000	0	590 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	700 000	0	700 000	0	700 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 315 570</b>	<b>7 000</b>	<b>1 322 570</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>	<b>32 570</b>	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2020 roku.

do Uchwały RM nr .....  
z dnia .....

<b>II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>Pozostałe podmioty</b>										
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
75095	2810 Pozostała działalność	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 017 000</b>	<b>0</b>	<b>4 017 000</b>	<b>0</b>	<b>4 012 000</b>	<b>0</b>	<b>4 012 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
80104	2540 Przedszkola	2 280 000	0	2 280 000	0	2 280 000	0	2 280 000	0	0
80106	2540 Inne formy wychowania przedszkolnego	142 000	0	142 000	0	142 000	0	142 000	0	0
80149	2540 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 590 000	0	1 590 000	0	1 590 000	0	1 590 000	0	0
80195	2820 Łądownisko - szkolenia młodzieży	5 000	0	5 000	-	0	0	0	0	5 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>
85149	2360 Programy polityki zdrowotnej	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	46 000
85149	2820 Programy polityki zdrowotnej	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
85154	2360 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85404	2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
90005	6230 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	235 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
92105	2820 Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	55 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
92605	2820 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>5 204 000</b>	<b>0</b>	<b>5 204 000</b>	<b>0</b>	<b>4 312 000</b>	<b>0</b>	<b>4 312 000</b>	<b>0</b>	<b>892 000</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>		<b>6 551 070</b>	<b>7 000</b>	<b>6 526 570</b>	<b>0</b>	<b>5 602 000</b>	<b>0</b>	<b>5 602 000</b>	<b>0</b>	<b>924 570</b>

**Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr...../2020 z dnia.....**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 R**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 438 800,00	0,00	1 438 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 063 800,00	22 300,00	1 086 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 063 800,00	22 300,00
			Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ul. Królowej Elżbiety - działka nr 281/8	4 800,00	22 300,00	27 100,00
	60095		Pozostała działalność	240 000,00	- 22 300,00	217 700,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 22 300,00	217 700,00
			Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie Gminy Świebodzice	200 000,00	- 22 300,00	177 700,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>507 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Dotacja do zakupu fumigatora .	0,00	7 000,00	7 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 269 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 269 160,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 283 000,00	0,00	4 283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	- 220 900,00	1 829 100,00
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	2 050 000,00	- 220 900,00	1 829 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 950,00	220 900,00	555 850,00	
			Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	334 950,00	220 900,00	555 850,00
<b>Razem</b>				10 977 160,00	7 000,00	10 984 160,00

Burmistrz Miasta  
*Paulina Ożga*