

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**  
**z dnia ..... 2020 r.**

**w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice 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 z późn. zm.) oraz 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 64.003 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększ się plan wydatków ogółem o kwotę 64.003 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmianie ulegają załączniki nr 4 i nr 9 do uchwały Nr XXVII/185/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice, które odpowiednio otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 114.569.848,86 zł;

Planowane wydatki – 116.864.519,86 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.

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 64.003 zł, i jest to wynikiem:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500.000 zł, ponieważ do końca 2020 r. nie zostaną objęte udziały w Spółce „Mikulicz”,
- zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 450.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach” z przeznaczeniem na wycinkę drzew,
- otrzymanej dotacji celowej udzielonej przez Powiat Świdnicki na prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach kwota 44.687 zł,
- przyznanej przez Ministerstwo Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 428.316 zł, z przeznaczeniem dla placówek oświatowych oraz na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zwiększonego wpływów z usług ( za pobyt i wyżywienie) w Żłobku Miejskim Nr 2 w Świebodzicach kwota 41.000 zł.

Wprowadza się nowe zadanie na zakup inwestycyjny, pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego EPD X 0711 EAM”, który jest niezbędny do obróbki termicznej potraw dla dzieci, w kwocie 26.000 zł w Przedszkolu nr 3 NIEZAPOMINAJKA.

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

Przesunięcie środków z rozdziału 85228 z Usług opiekuńczych kwota 90.000 zł do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze, wynika ze zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast zwiększenie wydatków w rozdziale 85401 kwota 13.000 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ..... z dnia .....

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 738 630,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>6 288 630,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 826 500,00	-450 000,00	2 376 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 605 000,00	-450 000,00	2 155 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 428 931,00</b>	<b>428 316,00</b>	<b>17 857 247,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 866 106,00	428 316,00	16 294 422,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 866 106,00	428 316,00	16 294 422,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 996 695,02</b>	<b>44 687,00</b>	<b>2 041 382,02</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	44 687,00	44 687,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 687,00	44 687,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 212 185,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>27 253 185,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	559 190,00	41 000,00	600 190,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	41 000,00	95 000,00
<b>Razem:</b>				114 505 845,86	64 003,00	114 569 848,86

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

## WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 705 256,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 755 256,00</b>
	60095		Pozostała działalność	217 700,00	50 000,00	267 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	50 000,00	267 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 525 648,02</b>	<b>452 003,00</b>	<b>31 977 651,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 698 763,00	72 500,00	15 771 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 082,00	85 500,00	100 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768 847,00	-13 000,00	1 755 847,00
	80104		Przedszkola	8 834 201,00	46 000,00	8 880 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 545 000,00	46 000,00	2 591 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	-26 000,00	305 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	17 000,00	132 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	17 000,00	132 000,00
	80115		Technika	55 980,00	45 000,00	100 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	304 270,00	75 503,00	379 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 387,00	49 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	30 816,00	40 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 000,00	32 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	2 600,00
	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	2 042 340,00	196 000,00	2 238 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 000,00	196 000,00	1 786 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 072 163,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>572 163,00</b>

	85111		Szpital ogólny	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 247 238,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>7 157 238,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 170,00	-90 000,00	698 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 170,00	-90 000,00	698 170,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 282 495,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 303 495,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	750 254,00	13 000,00	763 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 546,00	13 000,00	528 546,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	330 211,00	8 000,00	338 211,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	8 000,00	308 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 447 682,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>28 578 682,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 454 857,00	41 000,00	1 495 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 243,00	20 000,00	50 243,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	6 000,00	26 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 500,00	90 000,00	360 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	90 000,00	360 500,00
<b>Razem:</b>				116 800 516,86	64 003,00	116 864 519,86

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr.....RM w Świebodzicach z dnia.....

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 287 332,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 337 332,00</b>
	60095		Pozostała działalność	217 700,00	50 000,00	267 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 700,00	50 000,00	267 700,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	40 000,00	50 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 700,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>549 700,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego EPD X 0711 EAM	0,00	26 000,00	26 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>507 000,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	500 000,00	- 500 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>10 762 692,00</b>	<b>- 424 000,00</b>	<b>10 338 692,00</b>

## Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2020 roku.

Dział	Rozdz.	§§	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>27 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 156,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 156,00</b>	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	27 156,00	0,00	27 156,00	0	0	27 156,00	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000,00</b>	
	85141	6220	Ratownictwo medyczne	7 000,00	0,00	7 000,00	0	0	7 000,00	Powiatowe Pogotowie Ratunkowe
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 290 000,00</b>		<b>1 290 000,00</b>		<b>1 290 000,00</b>		
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	590 000	0	590 000	0	590 000,00	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	700 000	0	700 000	0	700 000,00	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
<b>Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 324 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>64 156,00</b>	

<b>II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>										
<b>Pozostałe podmioty</b>										
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	75095	2810	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzice
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 255 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>4 514 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
	80104	2540	Przedszkola	2 545 000,00	46 000,00	2 591 000,00	0,00	2 591 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	17 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	Niepubliczne przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 590 000,00	196 000,00	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2820	Ładowisko - szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	Ładowisko- szkolenie młodzieży
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	zadania gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie rehabilitacji
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ( Klub Abstynenta)
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00	8 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 660,00</b>	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	50 660,00	dotacje dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>5 427 660,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>5 694 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817 000,00</b>	<b>877 660,00</b>	
			z przeniesienia	<b>1 354 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>64 156,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>6 781 816,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>7 048 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 107 000,00</b>	<b>941 816,00</b>	