

**Projekt**

przedłożony przez  
Burmistrza Miasta Świebodzice.

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 642.777,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 642.777,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XL/256/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 lutego 2021 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody – 111.739.477 zł;

Planowane wydatki – 118.287.039 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr ...../2021 z dnia .....2021 r.

Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>260 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>388 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	128 000,00	128 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	128 000,00	128 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 436 217,00</b>	<b>211 778,00</b>	<b>1 647 995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	167 427,00	7 778,00	175 205,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 778,00	37 778,00
	80104		Przedszkola	1 190 160,00	120 000,00	1 310 160,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	120 000,00	460 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	84 000,00	84 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 150,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 150,00</b>
	85195		Pozostała działalność	41 150,00	10 000,00	51 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 150,00	10 000,00	51 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 529 321,13</b>	<b>199 999,80</b>	<b>2 729 320,93</b>
	85295		Pozostała działalność	122 119,93	199 999,80	322 119,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 999,80	199 999,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 433 352,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 503 352,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 803 677,00	70 000,00	1 873 677,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	70 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 884 725,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>8 907 725,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 661,00	23 000,00	248 661,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00

	<b>Razem:</b>	111 096 699,20	642 777,80	111 739 477,00
--	---------------	----------------	------------	----------------

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr ...../2021 z dnia .....

## WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 840 375,00</b>	<b>-16 200,00</b>	<b>4 824 175,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 180 375,00	-16 200,00	3 164 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-16 200,00	383 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 246 150,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 276 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 201 050,00	30 000,00	3 231 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 000,00	80 000,00	3 126 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 715 253,91</b>	<b>76 814,20</b>	<b>8 792 068,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 542 065,00	76 814,20	7 618 879,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 102 000,00	-19 800,00	5 082 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 000,00	-3 385,80	845 614,20
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	70 000,00	429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 933 626,00</b>	<b>211 778,00</b>	<b>33 145 404,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 185 188,00	290 693,00	15 475 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900 377,00	-7 685,00	9 892 692,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 661,00	-3 000,00	13 661,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	-500,00	2 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	3 000,00	30 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 476,00	12 476,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 202,00	2 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 300,00	-12 400,00	272 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	-5 000,00	4 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	-400,00	1 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 076,00	-300 000,00	224 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 877 744,00	110 000,00	8 987 744,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	120 000,00	460 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	418 260,00	-10 000,00	408 260,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	143 300,00	273 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 300,00	143 300,00
80115		Technika	481 867,00	-27 000,00	454 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 425,00	-20 000,00	304 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 461,00	-7 000,00	49 461,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 295 227,00	11 685,00	3 306 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 754,00	13 037,00	2 313 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 235,00	-2 315,00	145 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 221,00	942,00	426 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 092,00	21,00	62 113,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	27 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 640,00	8 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 510,00	16 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	130,00
80195		Pozostała działalność	942 300,00	-43 900,00	898 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	-43 900,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>675 721,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>685 721,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 571,00	0,00	471 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-600,00	10 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	600,00	3 100,00
85195		Pozostała działalność	41 150,00	10 000,00	51 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	609,00	609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	5 000,00	5 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 606,00	4 391,00	10 997,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 209 199,13</b>	<b>319 385,60</b>	<b>7 528 584,73</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 970 952,00	23 185,80	2 994 137,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 200,00	19 800,00	2 066 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 240,00	-4 170,00	134 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	3 385,80	365 385,80
	4260	Zakup energii	45 000,00	4 170,00	49 170,00
85295		Pozostała działalność	256 199,93	296 199,80	552 399,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 953,00	-8 200,00	68 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 703,00	-7 000,00	12 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	-900,00	1 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	-21,00	13 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 589,00	-3 900,00	30 689,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 199,80	316 199,80
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 354 415,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 424 415,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 466 324,00	0,00	5 466 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	-1 069,00	13 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 300,00	1 069,00	217 369,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 341 197,00	70 000,00	3 411 197,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 608,00	-6 358,00	136 250,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 442,00	10 558,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 081,00	7 800,00	141 881,00
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	28 000,00	76 000,00
	4229	Zakup środków żywności	16 000,00	12 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	44 700,00	20 000,00	64 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	10 000,00	45 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 811 217,00</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>17 752 217,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790 661,00	23 000,00	813 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 509,41	2 509,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,11	429,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,48	61,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	-82 000,00	1 198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-82 000,00	598 000,00
90095		Pozostała działalność	5 908 112,00	0,00	5 908 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 512,00	0,00	3 808 512,00
<b>Razem:</b>			117 644 261,20	642 777,80	118 287 039,00

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

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>510 000,00</b>	<b>- 16 200,00</b>	<b>493 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	- 16 200,00	383 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 16 200,00	383 800,00
			Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej na działkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
			Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.	50 000,00	- 46 200,00	3 800,00
			Budowa ulicy Bocznej w Świebodzicach- etap II	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 106 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 186 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 000,00	80 000,00	3 126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 000,00	80 000,00	3 126 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	3 046 000,00	80 000,00	3 126 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 000,00</b>	<b>443 300,00</b>	<b>565 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	143 300,00	143 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 300,00	143 300,00
			Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	0,00	143 300,00	143 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 570,00</b>	<b>316 199,80</b>	<b>330 769,80</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	316 199,80	316 199,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 199,80	316 199,80

			Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+II w Świebodzicach	0,00	316 199,80	316 199,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 473 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 473 886,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 241 612,00	0,00	4 241 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 512,00	0,00	3 808 512,00
			Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach - Budżet Obywatelski	0,00	239 800,00	239 800,00
			Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Parku Miejskim w Świebodzicach	239 800,00	- 239 800,00	0,00
<b>Razem</b>				13 407 556,00	853 299,80	14 260 855,80



Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia ..... 2021 r.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 642.777,80 zł. i jest to wynikiem:

- pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 128.000 zł rozdział 60016 przeznaczonych na zadanie „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” – modernizacja przejść w rejonie ul. Świdnickiej 50 i ul. Wolności 23,

- zwiększeniem w oświacie dział 801 dochodów z wpływów z usług, opłat za korzystanie z wyżywienia z przeznaczeniem na zakup żywności, materiałów dydaktycznych oraz zakup usług,

- zawartej umowy o dofinansowanie ze środków PFRON „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III” rozdział 80113 kwota 84.000 zł,

- zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego gmina otrzymała środki w wysokości 10.000 zł rozdział 85194 na promocje szczepień przeciw COVID – 19,

- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 199.999,80 zł rozdział 85295 na zadania „, Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+II w Świebodzicach” na Osiedlu WSK,

- zwiększenia dochodów z usług o kwotę 70.000 zł rozdział 85516 Żłobek Nr 2 z przeznaczeniem na zakup żywności, energii oraz usług,

- podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącym realizacji programu „Czyste Powietrze” na mocy którego, gmina otrzymała środki w kwocie 23.000 zł , na utworzenie i działalność punktów obsługi tego programu.

Zmiany po stronie wydatków w rozdziale 60016 dotyczą przesunięć z zadania „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej" na działkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice, kwoty 80.000 zł do rozdziału 70005 na zadanie „Wykup i zamiana gruntów”, na wykup działek drogowych od prywatnego właściciela w celu realizacji powyższej inwestycji.

W rozdziale 60016 zmniejszono wydatki na zadaniu „Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach – etap II” o kwotę 50.000 zł oraz na zadaniu „Budowa małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach „ o kwotę 46.200 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy na zadanie „, Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+II w Świebodzicach” na Osiedlu WSK rozdział 85295 . Na to zadanie OPS w Świebodzicach jako wkład własny dokonał zmiany po stronie wydatków w rozdziale 85295 na kwotę 20.000 zł.

W rozdziale 75023 zmiany dotyczą przeniesienia wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie do rozdziału 85219, w związku z przejściem pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe i energetyczne do OPS. W kwocie 30.000 zł zabezpieczono wydatki związane z zadaniem „,Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Ratusza”.

W rozdziale 80103 zmniejszono kwotę wydatków na zakupie usług remontowych, kwota 300.000 zł i przeznaczono na zadanie „Remont wraz z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem” rozdział 80101, na remont i wykonanie nawierzchni przy budynku A.

Zmniejszono wydatki w rozdziale 80101 kwota 5.400 zł, rozdział 80104 kwota 10.000 zł oraz 80195 kwota 43.900 zł z przeznaczeniem na udział własny gminy w finansowaniu zadania „Zakup

pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III” rozdział 80113.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami kierowników wydziałów i jednostek gminy.