

**UCHWAŁA NR XXVII/185/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 12 marca 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 212, 217, 220, 221, 222 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 612.906,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 6.346.236,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejszą uchwałą ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.583.870,- zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, zaciągniętych pożyczek i kredytów lub emisji papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 7.383.870,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości - 3.800.000,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega załącznik nr 6 do Uchwały nr 34/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 lutego roku, w sprawie budżetu Gminy Świebodzice na rok 2020, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych – zgodnie z nowym załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 113.117.917,- zł

Planowane wydatki – 116.701.787,- zł

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zaciąganych w roku budżetowym:

1) krótkoterminowych - w wysokości 1.000.000,- zł;

2) długoterminowych - w wysokości 5.733.330,- zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do wysokości 1.000.000,- zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu;

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, łącznie z wynagrodzeniami ze stosunku pracy;

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Halina Mądra
Halina Mądra

Załącznik nr 1 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XXVIII/185/2020 z dnia 12.03.2020
Dochody gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 094 104,00	500 000,00	1 594 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 704,00	500 000,00	1 312 704,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
855			Rodzina	29 116 224,00	495 470,00	29 611 694,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	495 470,00	549 470,00
900		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	495 470,00	495 470,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 531 300,00	-382 564,00	8 148 736,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	450 000,00	-450 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	67 436,00	67 436,00
		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	16 776,00	16 776,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	50 660,00	50 660,00
Razem:				112 505 011,00	612 906,00	113 117 917,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Kulina Małgorzata

BeSTia

Strona 1 z 1

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00	-887 700,00	232 300,00
			Dostarczanie wody	920 000,00	-887 700,00	232 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	-887 700,00	232 300,00
600	60004		Transport i łączność	4 366 100,00	1 497 624,00	5 863 724,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 649 500,00	50 000,00	1 699 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649 500,00	50 000,00	1 699 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 556 800,00	1 132 624,00	3 689 424,00
			Zakup usług remontowych	800 000,00	614 224,00	1 414 224,00
	60017	4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 400,00	518 400,00	1 063 800,00
		6050	Drogi wewnętrzne	160 000,00	75 000,00	235 000,00
700	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
			Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 523 600,00	155 000,00	6 678 600,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 410 000,00	55 000,00	6 465 000,00
750	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	55 000,00	164 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 600,00	100 000,00	203 600,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	9 499 470,00	-300 000,00	9 199 470,00
754	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 400,00	-200 000,00	195 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 600,00	31 500,00	704 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 500,00	31 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 500,00	31 500,00

BeSTia

Strona 1 z 3

75495		Pozostała działalność	22 700,00	0,00	22 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
75818		Różne rozliczenia	635 160,00	25 440,00	660 600,00
		Rezerwy ogólne i celowe	465 160,00	25 440,00	490 600,00
	4810	Rezerwy	465 160,00	25 440,00	490 600,00
80101		Oświata i wychowanie	29 343 932,00	527 700,00	29 871 632,00
		Szkoły podstawowe	14 854 997,00	523 700,00	15 378 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 700,00	523 700,00
80195		Pozostała działalność	755 000,00	4 000,00	762 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	4 000,00	5 000,00
85111		Ochrona zdrowia	516 000,00	516 000,00	1 032 000,00
		Szpitałe ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	16 000,00	52 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	26 000,00	36 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	15 000,00	16 000,00
85505		Rodzina	30 248 821,00	577 370,00	30 827 191,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	847 767,00	577 370,00	1 425 137,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495 470,00	495 470,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 900,00	81 900,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 332 740,00	1 373 302,00	17 706 042,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	360 500,00	910 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	360 000,00	700 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	212 802,00	312 802,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 136,00	14 136,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 058,00	6 058,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 417,00	2 417,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,00	1 036,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	347,00	347,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	148,00	148,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	135 000,00	235 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 660,00	50 660,00
921	90095	Pozostała działalność	5 305 870,00	800 000,00	6 105 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	800 000,00	1 530 000,00
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 000,00	-70 000,00	1 395 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00	-85 000,00	590 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	-85 000,00	590 000,00
	92116	Biblioteki	720 000,00	-20 000,00	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	-20 000,00	700 000,00
926	92601	Kultura fizyczna	720 000,00	2 700 000,00	3 420 000,00
		Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	2 300 000,00	3 000 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
Razem:			110 355 551,00	6 346 236,00	116 701 787,00

BeSTia

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Halina Maćdra

Strona 3 z 3

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 650 540,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 733 330,00
Rozchody ogółem:			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Halina Mądra

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Halina Mądra

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	
I. Jednostki sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	85 570	-28 500	57 070	0	0	57 070	
	75020	Starostwa powiatowe	60 000	-60 000	0	0	0	0	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
	75095	Dotacja celowe przekazane gminie	25 570	0	25 570	0	0	25 570	Dotacja celowa dla jst
	75404	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	31 500	31 500	0	0	31 500	KWP - na zakup samochodu dla Policji w Świebodzicach
851		Ochrona zdrowia	25 000	-25 000	0	0	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	-25 000	0	0	0	0	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000	-105 000	1 290 000	0	1 290 000	0	
	92109	Miejski Dom Kultury	675 000	-85 000	590 000	0	590 000	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000	-20 000	700 000	0	700 000	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						0	1 290 000	57 070	

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2020 roku.

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych												
Pozostałe podmioty												
750		Administracja publiczna	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000
75095	2810	Pozostała działalność	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000
801		Oświata i wychowanie	4 013 000	4 000	4 017 000	0	0	0	0	4 012 000	5 000	5 000
80104	2540	Przedszkola	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0	0	2 280 000	0	0
80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 000	0	142 000	0	0	0	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	0	0	0	1 590 000	0	0
80195	2820	Ładownisko - szkolenia młodzieży	1 000	4 000	5 000	-	0	0	0	5 000	5 000	5 000
851		Ochrona zdrowia	26 000	41 000	67 000	0	0	0	0	67 000	67 000	67 000
85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	10 000	26 000	36 000	0	0	0	0	36 000	36 000	36 000
85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	1 000	15 000	16 000	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000
85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	0	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000	0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	135 000	235 000	0	0	0	0	235 000	235 000	235 000
90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	135 000	235 000	0	0	0	0	235 000	235 000	235 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	35 000	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000
92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	35 000	55 000	✓	0	0	0	55 000	55 000	55 000
926		Kultura fizyczna i sport	200 000	300 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	200 000	300 000	500 000	✓	0	0	0	500 000	500 000	500 000
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 659 000	545 000	5 204 000	0	0	0	0	4 312 000	892 000	892 000
RAZEM DOTACJE			6 164 570	386 500	6 551 070	0	0	0	0	5 602 000	949 070	949 070

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Helena Małucha

Załącznik nr 9 do Uchwały RM w Świebodzicach nr XXVII/185/2020 z dnia 12.03.2020 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	605 400,00	833 400,00	1 438 800,00
			Drogi publiczne gminne	545 400,00	518 400,00	1 063 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 400,00	518 400,00	1 063 800,00
			Budowa oświetlenia placu przy ul. Rekreacyjnej 1	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na drogach publicznych.	0,00	180 000,00	180 000,00
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Ofiar Oświęcimskich 56 w Świebodzicach	0,00	86 000,00	86 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice - rewitalizacja ulic Krasickiego, Słowackiego i Piaskowa wraz z otoczeniem.	3 600,00	182 400,00	186 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	75 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
			Budowa oświetlenia - ul. Droga Węglowa w Świebodzicach	60 000,00	75 000,00	135 000,00
700	70004		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa nowych miejsc parkingowych na terenie Gminy Świebodzice	0,00	200 000,00	200 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	155 000,00	264 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	109 000,00	55 000,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	55 000,00	164 000,00
			Wyburzenie i budowa nowych komórki wraz z wykonaniem ogrzewania gazowego w dwóch lokalach komunalnych - ul. Jeleniogórska 6-24 w Świebodzicach.	0,00	55 000,00	55 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754	75404		Wykup i zamiana gruntów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 500,00	31 500,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 500,00	31 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 500,00	31 500,00
			Dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Świebodzicach.	0,00	31 500,00	31 500,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	523 700,00	523 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	523 700,00	523 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 700,00	523 700,00
		Remont wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach wraz z otoczeniem.	0,00	523 700,00	523 700,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	0,00	500 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 723 000,00	546 160,00	5 269 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	360 500,00	700 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00
		Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego - ZWMK sp. z o.o.w Świebodzicach	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	360 000,00	700 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice	340 000,00	360 000,00	700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	185 660,00	285 660,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	135 000,00	235 000,00
		Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła	100 000,00	135 000,00	235 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 660,00	50 660,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	0,00	50 660,00	50 660,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	400 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Budowa oświetlenia wraz z wymianą nawierzchni na boisku sportowym - Osiedle Piastowskie, Świebodzice.	0,00	400 000,00	400 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
		Dopłata do wkładu w spółce prawa handlowego.	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
		Razem	5 987 400,00	4 989 760,00	10 977 160,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Strona 2 z 2

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale plan dochodów zwiększa się o kwotę 612.906,- zł, (załącznik nr 1 do uchwały). Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

- dotacja celowa w kwocie 500.000,- zł na remont nawierzchni chodnika ul. Wolności (Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XIII/306/19 z 28.11.2019 r.),
- dotacja celowa na „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzičkih maluchów!” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 495.470,- zł . Zadanie trwa do roku 2021 i dotyczy Żłobka Miejskiego nr 2 w Świebodzičkih,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 67.436,- zł. Jest to zadanie związane z wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Kwoty te, zostały wprowadzone do planu po stronie wydatków,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 450.000,-zł w związku z rezygnacją zadania inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji deszczowej w Świebodzičkih.

Natomiast plan wydatków ogółem w niniejszej uchwale zwiększa się o kwotę 6.346.236,- zł, (załącznik nr 2 do uchwały), w tym wydatki inwestycyjne, po zmianach Rady w trakcie sesji, zwiększają się o kwotę 4.989.260,- zł, (szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały). Są to zadania wprowadzone ponownie do planu budżetu, które nie znalazły się w budżecie uchwalonym przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 19 lutego 2020 r. W trakcie sesji, Rada Miejska wprowadziła dodatkowo nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 200.000,- zł, na budowę nowych miejsc parkingowych na terenie gminy, zmniejszając plan wydatków bieżących z promocji – rozdział 75075. Zwiększono również dodatkowo o kwotę 210.050,- zł plan wydatków inwestycyjnych na Szkołę Podstawową nr 3, zmniejszając tym samym plan wydatków na innych zadaniach inwestycyjnych.

W załączniku nr 4 przedstawiono ostateczny plan wydatków dotyczących planowanych dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych – łączna kwota to 1.347.070,- zł, w tym kwota 31.500,- zł to dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Świebodzičkih. Ogólnie w stosunku do Uchwały Kolegium RIO, kwota tych dotacji uległa zmniejszeniu o 158.500,- zł. W planie wydatków dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, Rada Miejska wprowadziła zmiany i w dziale 851, paragraf 2360 zwiększyła o 26.000, zł a paragraf 2820 o kwotę 15.000,- zł. Kwota ogółem nie uległa zmianie.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wzrosły o kwotę 545.000,- z czego na organizacje pozarządowe przypada kwota 380.000,- i ostateczna kwota wynosi łącznie 612.000,- zł. Wprowadzono dotacje w kwocie 30.000,-zł na zadanie pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Świebodzički”. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, zwiększono plan dotacji dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji o kwotę 135.000,- zł, co w sumie daje łącznie 235.000,- zł na zadanie związane z ochroną powietrza atmosferycznego.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków gminy, w uchwale tej ustalono deficyt w kwocie 3.583.870,- zł, który zostanie częściowo pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.650.540,- zł oraz planowanym kredytem w kwocie 5.733.330,- zł. Rozchody gminy pozostają bez zmian i wynoszą 3.800.000,- zł. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów opisany jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.