

Uchwała Nr ..../...../21  
Rady Miejskiej w Siechnicach  
z dnia 23 września 2021 roku  
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2021 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **190 690 252,73 zł**,

z tego:

**a) bieżące w kwocie 167 089 063,22 zł,**

**b) majątkowe w kwocie 23 601 189,51 zł.”**

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **250 278 814,38 zł**,

z tego:

a) bieżące w kwocie **165 911 565,27 zł**,

b) majątkowe w kwocie **84 367 249,11 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **79 891 749,11 zł”**.

§ 2

1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

## UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2021 proponuje się:

1. w wyniku analizy wykonania dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w rozdziale 75616 § 0500 zwiększyć plan dochodów o kwotę 231 650,38 zł;
2. na podstawie Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów oraz otrzymanym wpływem z tytułu opłat od napojów alkoholowych w małych butelkach w rozdziale 75619 § 0270 zwiększyć plan dochodów o kwotę 60 246 zł;
3. w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o obowiązku zapewnienia transportu osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 i uzyskaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania w rozdziale 85195 § 2180 zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 15 153,40 zł;
4. na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r., znak: ST5.4751.10.2021.6g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 60 830,00 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 zwiększyć plan wydatków dla szkół podstawowych na terenie gminy w łącznej kwocie 60 830,00 zł;
5. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w związku z realizacją Programu pn. „Dopłaty do czynszu” dla najemców, którzy utracili dochód w wyniku pandemii oraz uzyskanego wsparcia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85215 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 728,56 zł;
6. w wyniku analizy przewidywanego wykonania dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów o kwotę 110 000 zł; jednocześnie w planie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć środki finansowe o kwotę 9 000 zł na zakup żywności na stołówkę szkolną oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach w rozdziałach 80101, 80150 zwiększyć środki finansowe w łącznej wysokości 101 000 zł z tytułu wynagrodzeń nauczycieli w wyniku zwiększenia liczby oddziałów od IX 2021 roku i wzrostem zatrudnienia;
7. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
  - a) w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla

zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” wynikającym z konieczności zmiany dokumentacji projektowej dla ul. Henryka III planowane zakończenie zadania przewidziane jest na III kwartał 2022 roku. W związku z powyższym w roku 2021 w rozdziale 90001 dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę 1 690 744,34 zł. Jednocześnie z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania przesunięciu ulega również termin złożenia wniosku o płatność z tytułu dotacji w roku 2021 na rok 2022, w związku z powyższym dokonuje się korekty dochodów o kwotę 2 038 804,31 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

b) w związku z informacją o zakwalifikowaniu do dofinansowania zadań w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Siechnice oraz Sulimów w rozdziale 75412 § 6280 wprowadzić plan dochodów w kwocie 30 000 zł; jednocześnie w związku z koniecznością odrębnego rozliczenia w/w zadań w rozdziale 75412 wyodrębnić z zadania pn. „Zakup i montaż kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice oraz Sulimów” 2 zadania tj.:

„Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach” z planem wydatków w wysokości 28 000 zł;

„Wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie” z planem wydatków w kwocie 32 000 zł;

8. w planie wydatków przenosi się z rozdziału 75814 do rozdziału 90001 kwotę 4 375 500 zł dla zadania pn. „Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”;
9. na podstawie wniosków przewodniczących rad osiedli i sołectw dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 137 248,06 zł; w ramach tej kwoty 85 991,87 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania w roku 2021 a pozostałą kwotę 51 256,19 zł z roku 2021 przesunąć na rok 2022;
10. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
  - a) z rozdziału 70005 § 4300 przesunąć do rozdziału 80101 § 6050 kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania pn. „Wykonanie instalacji SSWiN w nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich”;
  - b) w rozdziale 85154 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Siechnice” wyodrębnić kwotę 35 173,13 zł na utworzenie nowego zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa”;
  - c) w związku z rozpoczęciem realizacji usług przewozowych na linii nr 903 z rozdziału 92601 § 4300 przesunąć do rozdziału 60004 § 2310 kwotę 18 250 zł zabezpieczającą środki finansowe na zadania w zakresie komunikacji zbiorowej realizowanej na podstawie trójstronnego porozumienia z Gminą Wrocław i Gminą Żórawina; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian WPF;

11. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontu tarasu widokowego na stawie w parku w Siechnicach w rozdziale 92695 przesunąć między paragrafami środki finansowe w wysokości 50 000 zł z zadania pn. „Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach”;
12. w wyniku analizy wykonania wydatków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziałach 70005 i 71004 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 348 308,54 zł uzupełniającą plan wydatków na wypłatę odszkodowań w związku z toczącymi się przed Wojewodą Dolnośląskim postępowaniami o odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Siechnice;
13. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w związku z rezygnacją realizacji zadania pn. „Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach” w wysokości 40 000 zł w rozdziale 80104 przesunąć środki finansowe w kwocie 20 000 zł na utworzenie nowego zadania pn. „Zakup wideofonów dla Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach”;
14. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 60095 § 6050 z planu wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych” wyodrębnić § 4260 z kwotą 3 000 zł zabezpieczającą środki finansowe na zapewnienie dostawy usług do stacji ładowania pojazdów zasilanych energią elektryczną zlokalizowanych na terenie węzłów multimodalnych w Siechnicach i Świętej Katarzynie; realizacja zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmian w WPF;

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie.