

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 29 września 2022 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022 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 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) 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 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIX/443/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 195 646 288,18 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 165 774 494,92 zł,

b) majątkowe w kwocie 29 871 793,26 zł,

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 249 574 805,93 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 171 762 438,60 zł,

b) majątkowe w kwocie 77 812 367,43 zł, w tym wydatki inwestycyjne 76 812 367,43 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 53 928 517,75 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 31 935 000,00 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14 043 236,32 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 260 657,01 zł;

- 4) przychodów 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 w wysokości 569 624,42 zł;
- 5) spłaty udzielonej z budżetu 2019 roku pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w kwocie 120 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 62 017 276,75 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 34 000 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 500 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16 566 995,32 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 260 657,01 zł;
- 5) z tytułu przychodów 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 w wysokości 569 624,42 zł;
- 6) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 088 759,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

4. § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit na udzielenie z budżetu Gminy w 2022 r. przez Burmistrza Siechnic pożyczek w łącznej wysokości 1 069 000,000 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.
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2022 proponuje się:

1. w związku z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak: ST3.4750.19.2022.1.g i z dnia 24 sierpnia 2022 r. znak: ST3.4750.19.2022.1.g o zmianie kwoty z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice na rok 2022 na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z póź. zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) w rozdziale 80101 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 560 069,00 zł; jednocześnie w rozdziałach 80101 i 80104,80149 zwiększyć plan wydatków w:
 - a) Przedszkolu Publicznym „Układanka” w Świętej Katarzynie o kwotę 33 000,00 zł;
 - b) Szkole Podstawowej w Radwanicach o kwotę 60 000,00 zł;
 - c) Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich o kwotę 107 069,00;
 - d) Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie o kwotę 80 000,00
 - e) Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach o kwotę 90 000,00 zł;
 - f) Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach o kwotę 90 000,00 zł;
 - g) Publiczne Przedszkole „Wspólny Świat” w Radomierzycach o kwotę 60 000,00 zł;
 - h) Punkt Przedszkolny „Wspólny Świat” w Radomierzycach o kwotę 31 000,00 zł;
 - i) Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Kącik” o kwotę 9 000,00 zł;
2. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - a) w rozdziale 75618 § 0270 zwiększyć plan dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 80 385,33 zł; jednocześnie w rozdziale 85154 zwiększyć plan wydatków w w/w kwocie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień;
 - b) w planie dochodów i wydatków w rozdziałach 75023 i 85295 wprowadzić kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu przez zarząd PGE darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie do ciepła sieciowego dla odbiorców wrażliwych społecznie - mieszkańców Gminy Siechnice;
 - c) w związku z informacją z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.09.2022 znak sprawy FB-BP.3111.239.2022 oraz otrzymanymi środkami na wypłatę dodatku węglowego na podstawie art. 4 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) o dodatku węglowym w rozdziale 85395 wprowadzić w planie dochodów i wydatków kwotę 1 377 000,00 zł;
3. na wniosek Wydziału Podatków i Opłat w rozdziale 85154 zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 70 197,51 zł, jednocześnie zwiększa się plan rezerwy celowej na sprawy sporne, w tym toczące się przed sądami o w/w kwotę;
4. na podstawie wniosków Biura Funduszy Zewnętrznych :
 - a) w związku z otrzymaniem zawiadomienia nr SIPWR.41041.0001.2022 z dnia 17 sierpnia o pozytywnym zaakceptowaniu wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa WrOF-poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków z przesunięciem końcowej realizacji zadania do roku 2023 w następujący sposób: w rozdziale 90001 wprowadza się zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 2 297 402,31 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 2 842 995,24 zł. Realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami zmiany WPF;

- b) w związku z otrzymaniem informacji o możliwości przekazania ostatniej transzy dofinansowania w ramach projektu w roku 2023 w rozdziale 60053 dokonać zmniejszenia planu dochodów o kwotę 120 000,00 zł dla zadania pn. „Realizacja pilotażowego projektu rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju Gminy”
 - c) w związku z brakiem ogłoszenia naboru w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „MALUCH+” w rozdziale 85516 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł;
5. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 dokonać zwiększenia o kwotę 520,00 zł na zakup zniszczonych lub zgubionych podręczników;
6. w rozdziale 80101 dokonać zmiany dysponenta środków w kwocie 3 000,00 zł w zakresie wpływów pochodzących z otrzymanego grantu finansowego z Fundacji Orange dla Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich.
7. na wniosek Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w rozdziale 85516 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 12 089,82 zł na realizację zadania rządowego w zakresie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku; jednocześnie dokonać zmiany dysponenta wpływów z tytułu dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 37 329,78 zł;
8. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego:
- a) w rozdziałach 60001, 60004, 60020 dokonać przeniesienia środków finansowych w łącznej wysokości 226 800,31 zł na zapewnienie finansowania zadań związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego;
 - b) w planie wydatków przesunąć z rozdziału 70005 do rozdziału 90001 kwotę 5 334,00 zł w celu realizacji zadania pn. „ Zakup koszy betonowych na ul. Spacerowej w Siechnicach”
 - c) w związku z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Sulęcín - Szostakowice w sprawie uchwalenia zmian przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego przesunąć kwotę 10 000,00 zł z rozdziału 92601 do rozdziału 60016 z zadania „Rekultywacja oraz uprzątnięcie terenu boiska do piłki nożnej w Sulęcínie” do zadania pn. „Dokończenie chodnika wzdłuż ul. Akacyjnej”;

- 9) na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) w rozdziale 60013 w związku ze zmianą terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich -pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego” dokonać zmniejszenia planu wydatków w kwocie 65 000,00 zł. z jednoczesnym przeniesieniem rozliczenia zadania na 2023 r;
 - b) w rozdziale 80101 w związku ze wzrostem kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach” dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 307 000,00 zł;
 - c) w związku z otrzymaniem promesy wstępnej oraz ustaleniem wstępnego harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Rozbudowa Samorządowego Żłobka w Siechnicach” w rozdziale 80101 dla roku 2022 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195 400,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami zmiany WPF;
 - d) na podstawie uchwały Rady Osiedla Radwanice przesunąć z rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych do rozdziału 90015 § 6050 środki finansowe w wysokości 3 543,91 zł realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż 8 lamp solarnych”;
 - e) w rozdziale 90015 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 9 840,00 zł na 2023 dla zadania pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”. Zmiana wynika ze zmiany terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej dla zadania polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ul. Strzelińskiej z ul. Kolejową w Żernikach Wrocławskich, w ramach której projektowane będzie oświetlenia drogowe, z przesunięciem terminu na 2023 r. Realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie ze zmianą WPF;
 - f) w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji zadania bieżącego pn. „Czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Siechnice w podziale na części: Święta Katarzyna ul. Leszczynowa i Aroniowa oraz Żerniki Wrocławskie skrzyżowanie ul. Kolejowej i Strzelińskiej” dokonać przeniesienia kwoty 4 798,98 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90001 z jednoczesną zmianą dysponenta środków finansowych;
 - g) w rozdziale 75412 § 6050 dla zadania pn. „Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego oraz wyposażeniem” wprowadzić dla roku 2022 plan wydatków w wysokości 10 500,00 zł w związku z koniecznością opracowania analizy techniczno-ekonomicznej różnych źródeł ciepła dla budynku OSP Siechnice w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania; środki przesuwa się z rozdziału 92695 § 6050 z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach”;
 - h) na wniosek Sołectwa Mokry Dwór przesunąć z rozdziału 92965 § 6050 do rozdziału 92109 § 4270 kwotę 10 000,00 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego w Mokrym

Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego” na realizację zadania pn. „Naprawa elewacji w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze.;

- i) przesunąć z rozdziału 60095 do rozdziału 60021 kwotę 2 398,50 zł zwiększając plan wydatków na świadczenie usług serwisowych oprogramowania systemowego zainstalowanego w infokioskach zamontowanych na centrach multimodalnych w Siechnicach i Św. Katarzynie;
 - j) w rozdziale 90001 wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. „Program Inwestycji Strategicznych - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice” z planem wydatków dla roku 2022 w wysokości 34 800,00 zł; zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”; realizacja rzeczowa i finansowa zgodna z zapisami WPF;
 - k) na wniosek sołectwa Mokry Dwór w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego w Mokrym Dworze z uwzględnieniem Ogrodu Edukacyjnego na zadanie pn. „Naprawa elewacji w budynku Punktu Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze” przesunąć z rozdziału 92695 do rozdziału 92109 kwotę 10 000,00 zł;
 - l) w związku z koniecznością dokonania zmian w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” w rozdziale 80101 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 12 530 039,35 zł. oraz plan dochodów o kwotę 6 340 363,65 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zgodna z zapisami WPF;
10. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska Zieleni i Gospodarki Wodnej:
- a) w związku z wyczerpaniem się środków finansowych na dotacji do instalacji urządzeń do gromadzenia wód opadowych przesunąć kwotę 20 000,00 zł z rozdziału 01008 do rozdziału 90001;
 - b) w rozdziale 01008 wprowadzić plan dochodów w kwocie 34 682,00 zł w związku z podpisaniem umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2022 pomocy finansowej dla Gminy Siechnice w formie dotacji celowej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy;
11. na podstawie wniosku Rady Sołectwa Mokry Dwór dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w wysokości 108,62 zł oraz przesunąć na rok 2023;
12. zmniejszyć rezerwę celową na wkład własny gminy Siechnice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2 350 000,00 zł;
13. zmniejszyć rezerwę celową na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp o kwotę 2 100 000,00 zł;
13. na wniosek Burmistrza Siechnic zwiększyć o kwotę 8 000,00 zł plan wydatków dla zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna”; środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej;

14. na wniosek Wydziału Spraw społecznych w rozdziałach 92605, 92601 i 92109 w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mokry Dwór dokonać przeniesienia środków w łącznej kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż piaskownicy plastikowej w miejscowości Mokry Dwór oraz naprawę elewacji budynku Punktu Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 10 948 499,45 zł. Zwiększeniu uległa kwota rozchodów z tytułu planowanej pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 6 024 190,71 zł.