

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH**

z dnia 26 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 94, 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 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXIV/572/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 203 044 531,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 170 790 183,93 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 254 347,13 zł”.

**§ 1.** ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 257 329 671,83 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171 547 318,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 85 782 353,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 82 299 853,65 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 54 285 140,77 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 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 25 712 018,68 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 3 890 770,24 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 572 351,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 65 495 140,77 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 890 000,00 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 31 032 018,68 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 3 890 770,24 zł;

5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 572 351,85 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11 210 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

§ 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. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2023 proponuje się:

1. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 058 000,00 zł w następujących pozycjach:
  - w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 546 000,00 zł;
  - w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 512 000,00 zł;
2. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień w rozdziałach 80101 i 80104 w publicznych placówkach oświatowych szkolnych oraz przedszkolnych zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 8 904,36 zł;
3. w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Groblice droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Łąkowa (remont ul. Łąkowej w Groblicach)” oraz ustaleniem ostatecznej długości drogi objętej dofinansowaniem w ramach rządowego programu pn. „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - dotacja celowa” w rozdziale 60016 § 2710 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 460,00 zł;
4. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w łącznej wysokości 177,49 zł;
5. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków przesunąć z rozdziału 85219 do 85504 kwotę 2 300,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę ryczałtów samochodowych dla asystentów rodziny;
6. na wniosek Wydziału Podatków i Opłat w planie wydatków przesunąć kwotę 2 024,50 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 01030 zapewniającą wyrównanie roku 2023, dla wydatku 2% z wpływów podatku rolnego;
7. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 75416 do rozdziału 75023 kwotę 123 000,00 zł w celu zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
8. w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biestrzyków - Radomierzyce w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 90095 § 4300 do rozdziału 90015 § 6050 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż 1 szt. lampy solarnej zwiększając plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych”;
9. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków:
  - a) przesunąć z rozdziału 80101 do rozdziału 70007 kwotę 22 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia inwentaryzacji nieruchomości gminnych w Świętej Katarzynie przy ul. Bukowej 20 oraz w Trestnie przy ul. Nadodrzańskiej 5;

- b) w rozdziale 75412 § 6050 zwiększyć plan wydatków zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimowie” o kwotę 67 336,00 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 80101 § 6050 z zadania pn. „Wykonanie prac modernizacyjnych schodów zewnętrznych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach przy ul. Księżnej Anny z Przemyslidów 6” (kwota 13 350,11 zł) oraz z rozdziału 80101 § 4270 (13 431,90 zł), 80104 § 4270 (3 500,00 zł) i 92601 § 4270 (37 053,99 zł);
  - c) zwiększyć plan wydatków w rozdziale 75023 § 4210 i 4300 o łączną kwotę 805,65 zł w związku z koniecznością zakupu i dostawy 20 szt. obejm i 3 szt. obciążników do masztów flagowych do montażu przy budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 92601 § 4270;
  - d) przesunąć z rozdziału 60001 § 2710 do rozdziału 60004 § 4300 kwotę 137 129,08 zł na usługi związane z organizacją komunikacji zbiorowej na terenie gminy;
  - e) przesunąć z rozdziału 80104 § 4270 do rozdziału 85516 § 4270 kwotę 1 230,00 zł na naprawę instalacji w pomieszczeniu węzła ciepłego w Samorządowym Żłobku w Siechnicach;
  - f) przesunąć z rozdziału 80101 § 4260 do rozdziału 70007 § 4300 kwotę 18 450,00 zł w związku z koniecznością pilnego wykonania udrożnienia odcinka kanalizacji sanitarnej przy lokalu mieszkalnym przy ul. Słonecznej 1b/1 w Świętej Katarzynie;
10. na wniosek Biura Obronności i Zarządzania Kryzysowego w związku z planowaną dalszą realizacją zadania w roku 2024 w rozdziale 75414 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 95 000,00 zł dla zadania pn. „Rozbudowa systemu syren wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie Gminy Siechnice”; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
11. na podstawie wniosków Wydziału Dróg wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków:
- a) w rozdziale 60016 § 4270 zwiększyć o kwotę 750 000,00 zł plan wydatków na wykonanie dodatkowych napraw cząstkowych nawierzchni dróg ulepszonych i bitumicznych na terenie Gminy Siechnice;
  - b) z rozdziału 90001 przesunąć do rozdziału 90015 kwotę 10 000,00 zł w celu doświetlenia ul. Jana Kochanowskiego w miejscowości Sulimów poprzez montaż dwóch opraw oświetleniowych na istniejącej infrastrukturze;
  - c) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach” o kwotę 7 848,48 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 90001 § 4300;
12. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
- a) w związku z otrzymanymi ofertami znacznie przekraczającymi plan wydatków, które były zaplanowane na realizację projektu pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego” i decyzji o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie w rozdziałach 60016 i 80101 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 203 301,30 zł;

- b) w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 31 października 2023 r. pn. „Poprawa bezpieczeństwa miasta Siechnice przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w przebiegu ulic: Henryka III, Fieldorfa i Świętego Krzyża” w wyniku przeliczenia kwot niezbędnych do realizacji zadania w rozdziale 90001 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 358 694,35 zł; jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania na realizację w/w zadania o kwotę 301 732,52 zł;
- c) w związku z opublikowaniem listy rankingowej w ramach naboru prowadzonego z zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 w rozdziale 60016 § 6290 wprowadzić kwotę dofinansowania w wysokości 253 128,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ramach drogi gminnej ulicy Brzozowej w Żernikach Wrocławskich” oraz kwotę 882 587,20 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Gen. T. Rozwadowskiego w ciągu ul. Henryka III w Siechnicach w ciągu drogi gminnej 107034D”; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami w WPF;
13. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego oraz Biura ds. Funduszy Zewnętrznych wprowadzić następujące zmiany:
- a) w związku z uzyskaniem informacji o uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Sportowa Polska- Program Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)” w kwocie 345 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku” w rozdziale 85154 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 361 498,00 zł; jednocześnie w rozdziale 92601 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 360 000,00 zł; dalsza realizacja i rozliczenie finansowe zadania oraz wpływ dotacji nastąpi w kolejnym roku budżetowym; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
- b) w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz dostosowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, w tym: budowa placu zabaw oraz rekompensata dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. do realizacji dokumentacji projektowej I i II etapu oraz budowa I etapu rozbudowy szkoły wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” na lata 2024-2025 dokonać zmiany nazwy zadania na: „Program Inwestycji Strategicznych – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich” oraz zmniejszenia kwoty wydatków o 1 720 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w WPF;
- c) w rozdziale 92109 § 6050 połączyć zadania pn. „Program budowy świetlic wiejskich w Gminie Siechnice” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem” w jedno zadanie pn. „Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycznej mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze Gminy Siechnice” w związku z ujęciem projektu w Strategii ZIT WRoF

oraz planowanym naborem wniosków o dofinansowanie dla budowy świetlic w gminie z realizacją w latach kolejnych, dostosować harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania w latach 2023-2025, jednocześnie zmniejszyć plan wydatków na dwóch w/w zadaniach o łączną kwotę 3 379 735,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zgodnie z zapisami w WPF;

14. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 60016 § 6050 dla zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” uzupełnić opis dla w/w zadania poprzez dodanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Ptasiej”;
15. na podstawie wniosku Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w rozdziale 01008 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 45 000,00 zł w związku z rezygnacją przez Kogenerację z finansowania dodatkowych zabiegów utrzymaniowych Kocięgo Rowu;
16. na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Smardzów w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2023 r. zwiększyć plan wydatków w rozdziale 92109 § 4300 na dofinansowanie organizacji festynu sołectkiego; środki przesuwa się z rozdziału 90004 § 4210;
17. na podstawie wniosku sołectwa Grodziszów o zmianie przeznaczenia środków z inicjatywy społecznych zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 50 541,30 zł; powyższa zmiana przenosi środki na rok 2024; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 6 755 895,69 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 1 790 321,57 zł.