

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

z dnia 23 listopada 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. 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 205 259 590,01 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 173 041 139,88 zł,
- b) majątkowe w kwocie 32 218 450,13 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 256 267 467,72 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171 157 614,07 zł,
- b) majątkowe w kwocie 85 109 853,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 81 627 353,65 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 51 007 877,71 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 22 479 350,67 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 3 846 175,19 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 62 217 877,71 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 27 799 350,67 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 3 846 175,19 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.

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

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

6. Załącznik nr 11 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 w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2023 proponuje się:

1. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S w planie dochodów dokonać następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 996 075,00 zł w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60016 § 0920 o kwotę 23 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 § 0950 o kwotę 660 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 48 500,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 262 575,00 zł;
- w rozdziale 70007 § 0750 o kwotę 89 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 § 0830 o kwotę 3 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 § 0920 o kwotę 4 500,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0630 o kwotę 10 500,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0830 o kwotę 2 600,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0870 o kwotę 5 200,00 zł;
- w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 28 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 295 300,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 200 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0590 o kwotę 7 400,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0750 o kwotę 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 236 000,00 zł;

2. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:

a) w związku brakiem możliwości realizacji, rozliczenia i otrzymania dofinansowania w roku bieżącym dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice” w rozdziale 92601 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 300 000,00 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 końcowym rozliczeniem zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdziale 75495 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 365,27 zł;

c) w związku z organizacją konferencji edukacyjnej w ramach projektu pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” wymagana jest zmiana kwalifikowalności części dochodów; w planie dochodów w rozdziale 80101 przesunąć z § 6257 do § 2057 kwotę 3 672,00 zł w celu dostosowania do prawidłowej

klasyfikacji budżetowej;

3. 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 640,00 zł;
4. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego wprowadzić następujące zmiany:
  - a) w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 600 000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa dróg i ulic w Iwinach” w związku z realizacją przebudowy ul. Sadowej (Folwark) w Iwinach; powyższa zmiana przenosi środki na rozliczenie finansowe w roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
  - b) w związku z kontynuacją w roku 2024 remontu ulicy Lazurowej i Tęczowej w Radwanicach w rozdziale 60016 § 4270 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 786 813,00 zł w roku bieżącym; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
  - c) w związku z koniecznością rozliczenia końcowego zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” w rozdziale 80101 § 6050 zwiększyć plan wydatków o 350 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
  - d) w rozdziale 90015 § 6050 zwiększyć plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez posadowienie lamp solarnych” w związku z koniecznością zakupu i montażu lamp solarnych w miejscowości Ozorzyce na ul. Ogrodowej, Mieszka I i Orzechowej oraz w miejscowości Radwanice na ul. Poprzecznej;
5. na wniosek Biura Rady Miejskiej w rozdziale 75022 § 3030 zwiększyć plan wydatków o kwotę 44 414,94 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Siechnicach;
6. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w związku z koniecznością zabezpieczania środków finansowych na zadanie związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz dokonaniem dodatkowych nasadzeń drzew na terenie gminy Siechnice w rozdziale 90004 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 335 000,00 zł; środki na ten cel przesuwają się z rozdziału 01008 § 6220 z zadania pn. „Utworzenie pieszego ciągu komunikacyjnego przez obszar stopnia wodnego Ratowice na rzece Odrze” (kwota 35 000,00 zł), z rozdziału 90001 § 6059 z zadania pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” (kwota 160 000,00 zł) oraz z rozdziału 018001 § 2800 (kwota 115 000,00 zł) i 01008 § 4300 (kwota 25 000,00 zł);
7. na podstawie wniosku Wydziału Dróg w rozdziale 90015 § 4260 zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zapewnienie płatności do końca roku za energię elektryczną w obiektach gminnych; środki przesuwają się z rozdziału 60021 § 4260 (kwota 15 000,00 zł) i 70005 § 4260 (kwota 15 000,00 zł);

8. na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Zębice w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego w planie wydatków przesunąć z rozdziału 92109 § 4300 do rozdziału 60016 § 4210 kwotę 1 877,00 zł na zakup kruszywa do uzupełnienia nierówności dróg gruntowych w miejscowości Zębice;
9. w związku z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Zacharzyce w sprawie zmiany przeznaczenia środków z ramach funduszu sołectkiego na 2023 r. w planie wydatków w ramach rozdziału 92109 § 4270 z zadania związanego z naprawą podłoża na placu zabaw oraz przeglądów i konserwacji urządzeń do zabawy w Zacharzycach przesunąć kwotę 2 780 zł na naprawę ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zacharzycach;
10. na podstawie wniosku Wydziału Spraw Społecznych w związku z realizacją od 1 czerwca 2023 r. programu powszechnych szczepień przeciw HPV przez Ministerstwo Zdrowia w rozdziale 85149 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 361 290,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
11. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego dokonać następujących zmian:
  - a) w wyniku analizy wydatków na transport zbiorowy przesunąć z rozdziału 60004 § 4300 do rozdziału 6004 § 2310 kwotę 77 000,00 zł na usługi związane z organizacją transportu zbiorowego na terenie gminy;
  - b) w związku z kolizją samochodową i zniszczeniem wiaty przystankowej w miejscowości Radwanice w rozdziale 60020 § 4300 zwiększyć plan wydatków o kwotę 10 320,00 zł; środki na ten cel przesunąć z rozdziału 60053 § 4270 (kwotę 2 200,80 zł), z rozdziału 60053 § 4300 (kwotę 2 186,50 zł) oraz z rozdziału 80101 § 4260 (kwotę 5 932,70 zł);

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 959 763,06 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 1 719 741,63 zł.