

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

z dnia 28 grudnia 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 204 621 271,02 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 175 335 673,39 zł,
- b) majątkowe w kwocie 29 285 597,63 zł”.

**§ 1.** ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 252 678 660,50 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 171 784 416,29 zł,
- b) majątkowe w kwocie 80 894 244,21 zł, w tym wydatki inwestycyjne 77 411 744,21 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 48 057 389,48 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 19 528 862,44 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 59 267 389,48 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 zł;
- 2) 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 24 848 862,44 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.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 1 255 300,00 zł w następujących pozycjach:

- w rozdziale 60004 § 0920 o kwotę 36 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 § 0950 o kwotę 21 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 30 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 280 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0800 o kwotę 31 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0830 o kwotę 8 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 8 800,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0950 o kwotę 2 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 § 0750 o kwotę 25 000,00 zł;
- w rozdziale 71004 § 0490 o kwotę 159 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0950 o kwotę 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 107 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 § 0570 o kwotę 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 § 0640 o kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 9 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 356 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0580 o kwotę 9 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0620 o kwotę 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0750 o kwotę 8 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 § 0920 o kwotę 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75624 § 0740 o kwotę 500,00 zł;
- w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 122 000,00 zł;

2. w związku z otrzymaniem środków na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi za miesiąc wrzesień 2023 r. w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w wysokości 31,53 zł;

3. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:

- a) w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego remontu ul. Tęczowej i Lazurowej w Radwanicach w rozdziale 60016 § 2700 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 113 406,50 zł;

- b) w związku z rozliczeniem końcowym umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla projektu pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” w rozdziale 90001 § 6280 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5 692,80 zł;
  - c) w związku z kontynuacją w 2024 roku realizacji Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ciepłe Mieszkanie” w rozdziale 90005 § 6050 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 2 595 000,00 zł; realizacja rzeczowo-finansowa zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym zgodnie z projektem zmiany WPF;
  - d) w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Ekopracownia odnawialne źródła energii” oraz ustaleniem ostatecznego kosztu projektu w rozdziale 80101 § 2460 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5 242,13 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 80101 zmniejszyć plan wydatków o łączną kwotę 5 824,58 zł, w tym w § 4210 o kwotę 1 259,10 zł, w § 4240 o kwotę 4 498,66 zł i w § 4300 o kwotę 66,82 zł;
  - e) w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Ekolekcje w ławce i na trawie” oraz ustaleniem ostatecznego kosztu projektu w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5 294,90 zł, w tym w § 2460 o kwotę 5 183,10 zł oraz w § 6280 o kwotę 111,80 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 80101 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5 883,22 zł, w tym w § 4240 o kwotę 5 759,00 zł oraz w § 6050 o kwotę 124,22 zł na zadaniu pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)”;
  - f) w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przesuującą kwotę dofinansowania dla zadania pn. „Kotowice droga dojazdowa do gruntów rolnych ul. Leszczynowa” w rozdziale 60016 § 6300 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 76 000,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 448 567,00 zł na zadaniu pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach”; realizacja rzeczowo-finansowa zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym zgodnie z projektem zmiany WPF;
4. na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85395 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 6 120,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatku elektrycznego za rok 2023 wraz z kosztami obsługi;
  5. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S publicznych placówek oświatowych za miesiąc listopad w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów w § 0830 oraz plan wydatków w § 4220 o łączną kwotę 408 885,00 zł;
  6. na podstawie wniosków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 116 087,00 zł na wypłatę nadgodzin oraz zastępstw doraźnych w miesiącu grudniu 2023 r.; jako źródło finansowania w/w zwiększeń wskazuje się rozdział 85516 (kwota 33 200,00 zł) oraz zwiększenia po stronie dochodów (kwota 82 887,00 zł);

7. na podstawie wniosków Wydziału Dróg dokonać następujących zmian:
  - a) w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji z uwagi na złe warunki atmosferyczne dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Sowiej (część dz. nr 122/14 i 432/9) i ul. Jastrzębiej (część dz. nr 432/9 i 128/12) w Żernikach Wrocławskich wraz z wykonaniem zjazdów na posesję” w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 361 000,00 zł; realizacja rzeczowa i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym, co odzwierciedla projekt zmiany WPF;
  - b) w związku z nierozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Doposażenie przejść dla pieszych oraz szkół na terenie Gminy Siechnice w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego” w rozdziale 60016 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 305 199,55 zł; realizacja rzeczowo-finansowa zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym zgodnie z projektem zmiany WPF;
  - c) w związku z brakiem możliwości realizacji napraw cząstkowych nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych na terenie gminy Siechnice z uwagi na złe warunki atmosferyczne w roku 2023 z kontynuacją w roku 2024 w rozdziale 60016 § 4270 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 534 887,50 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z projektem zmian w WPF;
8. na podstawie wniosku Wydziału Finansowo - Księgowego w rozdziale 75023 § 4440 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 27 667,17 zł na odpisy na ZFŚS z uwagi na przeliczenie stanu zatrudnienia i liczbę uprawnionych emerytów w 2023 r;
9. na podstawie pisma Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice nr MRGS.03.12.2023 z dnia 12.12.2023 r. przeznaczyć środki finansowe zabezpieczone w rezerwie celowej na działalność Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice (rozdział 75818 § 4810) na utworzenie w szkołach podstawowych stref odpoczynku zwiększając plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o łączną kwotę 30 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 655 805,69 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 2 726 463,53 zł.