

**Projekt**

przedłożony przez  
Burmistrza Miasta Świebodzice.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.650.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 1.650.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIII/385/2023 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2023 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody - 125.685.276,26 zł;

Planowane wydatki - 132.670.413,55 zł.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 5.600.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia ..... 2023 r.

DOCHODY GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 669 676,00</b>	<b>-1 650 000,00</b>	<b>13 019 676,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 532 500,00	-1 650 000,00	882 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 650 000,00	800 000,00
<b>Razem:</b>				127 335 276,26	-1 650 000,00	125 685 276,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
 z dnia ..... 2023 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 363 693,19</b>	<b>205 000,00</b>	<b>14 568 693,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 963 693,19	190 000,00	12 153 693,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 736 565,80	190 000,00	5 926 565,80
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	15 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 678 498,20</b>	<b>-1 855 000,00</b>	<b>17 823 498,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 438 409,20	-208 000,00	2 230 409,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 954,87	-208 000,00	974 954,87
	90095		Pozostała działalność	3 924 800,00	-1 647 000,00	2 277 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 650 000,00	800 000,00
<b>Razem:</b>				134 320 413,55	-1 650 000,00	132 670 413,55

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
 z dnia ..... 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 221 690,80</b>	<b>205 000,00</b>	<b>11 426 690,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 721 690,80	190 000,00	10 911 690,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 736 565,80	190 000,00	5 926 565,80
			Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach	4 550 390,80	40 000,00	4 590 390,80
			Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Budowa oświetlenia ulicy Ciernie dla numerów 39a-39g i 40a-40c	200 000,00	15 000,00	215 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 961 709,20</b>	<b>- 1 855 000,00</b>	<b>4 106 709,20</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 391 709,20	- 208 000,00	2 183 709,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 954,87	- 208 000,00	974 954,87
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	1 182 954,87	- 208 000,00	974 954,87
	90095		Pozostała działalność	2 480 000,00	- 1 647 000,00	833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	- 1 650 000,00	800 000,00
			Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach 90095	2 450 000,00	- 1 650 000,00	800 000,00
<b>Razem</b>				<b>22 770 329,00</b>	<b>- 1 650 000,00</b>	<b>21 120 329,00</b>

Uzasadnienie do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia ..... 2023 r.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.650.000 zł, jest to wynikiem zmniejszenia planowanych dochodów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład na Przebudowę i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach, wartość została dostosowana do ostatecznej wartości promesy i faktycznej wartości, która jest planowana w 2023 r. zgodnie z harmonogramem wykonania inwestycji.

Na zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.650.000 zł składają się poniższe zmiany w wydatkach majątkowych:

- w rozdziale 60016 na zadaniu Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach zwiększa się wartość inwestycji o kwotę 40.000 zł w celu budowy niezbędnego dodatkowego przepustu,

- w rozdziale 60016 wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych: ulica Fabryczna, Chrobrego, Sportowa, Dębowa, Polna, Żwirki i Wigury, Parkowa- w celu zabezpieczenia środków na dokumentację projektową do planu wprowadza się wartość 150.000 zł,

- w rozdziale 60017 na zadaniu Budowa oświetlenia ulicy Ciernie dla numerów 39a-39g i 40a- 40c zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenie faktycznej wartości inwestycji z postępowania przetargowego,

- w rozdziale 90095 na zadaniu Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach w celu zabezpieczenie wkładu własnego zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 o kwotę 3.000 zł oraz w paragrafie 6370 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.650.000 zł, jest to część wydatków finansowana ze środków z Polskiego Ładu,

- w rozdziale 90001 na zadaniu Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 208.000 zł, jest to równowartość w/w zwiększeń wydatków inwestycyjnych.

Dodatkowo wprowadza się zapis w § 5 Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Świebodzice na 2023 rok dotyczący upoważnienia dla Burmistrza Miasta Świebodzice do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.600.000 zł, który jest niezbędny do pokrycie realizowanych n/w wydatków majątkowych:

- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Świebodzicach- kwota 1.600.000 zł,
- Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach- kwota 2.550.000 zł, jest to udział własny gminy w realizowanej inwestycji,
- Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach- kwota 250.000 zł,
- objęcie udziałów w Spółce OSiR w Świebodzicach kwota 1.200.000 zł.