

**UCHWAŁA NR XLIII/265/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 i 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 3.826.548 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałą zwiększa się deficyt o kwotę 3.826.548 zł do wysokości 6.547.562 zł, który zostanie sfinansowany:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 10.297.562 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmianie ulegają załączniki nr 5 i 4 do uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XL/256/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 lutego 2021 r., które otrzymują odpowiednio brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się zapis § 13 uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XL/256/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 lutego 2021 r., który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, zaciąganych w roku budżetowym :

- 1) krótkoterminowych w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) długoterminowych w wysokości 5.800.000 zł.”..

§ 6. Zmienia się zapis § 14 uchwały budżetowej na rok 2021 Nr XL/256/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 18 lutego 2021 r., który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu do wysokości 5.800.000 zł.”..

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

Planowane dochody – 111.498.962,20 zł;

Planowane wydatki – 118.046.524,20 zł;

Planowane przychody - 10.297.562 zł;

Planowane rozchody - 3.750.000 zł;

Planowany deficyt - 6.547.562 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Czekał

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLIII/265/2021 z dnia 27.04.2021 r.

WYDATKI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 780 375,00	60 000,00	4 840 375,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 220 150,00	3 026 000,00	9 246 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 050,00	3 026 000,00	3 151 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 026 000,00	3 046 000,00
750			Administracja publiczna	8 665 146,00	20 000,00	8 685 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 559 865,00	20 000,00	7 579 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	20 000,00	373 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 957 992,00	-6 100,00	32 951 892,00
	80195		Pozostała działalność	948 400,00	-6 100,00	942 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-6 100,00	43 900,00
852			Pomoc społeczna	7 128 042,20	-19 452,00	7 108 590,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 400,00	-20 000,00	756 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 400,00	-20 000,00	752 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 943 610,00	548,00	2 944 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-14 022,00	56 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 570,00	14 570,00
855			Rodzina	30 012 140,00	6 100,00	30 018 240,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 335 097,00	6 100,00	3 341 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 571 217,00	740 000,00	17 311 217,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 064,00	490 000,00	1 510 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 142,00	490 000,00	748 142,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 661,00	50 000,00	290 661,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 708 112,00	200 000,00	5 908 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 712,00	200 000,00	3 568 712,00

Razem:	114 219 976,20	3 826 548,00	118 046 524,20
---------------	----------------	--------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 2
do Uchwały RM w Świebodzicach
nr XLIII/265/2021 z dnia 27.04.2021 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 297 562,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 316 571,00
2	Przychody 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	906	210 940,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 970 051,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 800 000,00
Rozchody ogółem:			3 750 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 250 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/265/2021 RM w Świebodzicach z dnia 27.04.2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE I ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2021 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	450 000,00	60 000,00	510 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zabezpieczenie przejazdu nad drogą gminną poprzez budowę ścian szczytowych i rozbiórkę części budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Ciemie 39 w Świebodzicach	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	3 026 000,00	3 106 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 026 000,00	3 046 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 026 000,00	3 046 000,00
			Wykup i zamiana gruntów	20 000,00	3 026 000,00	3 046 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	14 570,00	14 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 570,00	14 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 570,00	14 570,00
			Wykonanie okablowania strukturalnego w OPS w zakresie infrastruktury sieciowej	0,00	14 570,00	14 570,00
855			Rodzina	1 875 000,00	6 100,00	1 881 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 875 000,00	6 100,00	1 881 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
			"Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów!"- Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Nr 2 w Świebodzicach- R.85516	0,00	6 100,00	6 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 994 086,00	740 000,00	5 734 086,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 064,00	490 000,00	1 426 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 142,00	490 000,00	748 142,00
			Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach(ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)	258 142,00	490 000,00	748 142,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	217 640,00	50 000,00	267 640,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa na zakup i montaż przyjaznego dla środowiska źródła ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00

90095		Pozostała działalność	3 801 812,00	200 000,00	4 001 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 712,00	200 000,00	3 568 712,00
		Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców.	3 368 712,00	200 000,00	3 568 712,00
Razem			9 299 086,00	3 846 670,00	13 145 756,00

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy Świebodzice w 2021 roku.

Dzia	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Zmiana planu	Plan po zmianie	w tym dotacje:			uwagi
							przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
I. Jednostki sektora finansów publicznych										
750			Administracja publiczna	28 920,00	0,00	28 920,00	0	0	28 920,00	
	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie	28 920,00	0,00	28 920,00	0	0	28 920,00	Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań bieżących.
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
	85149	2800	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	SPZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00		990 000,00		990 000,00		
	92109	2480	Miejski Dom Kultury	410 000,00	0	410 000,00	0	410 000,00	0	środki na zadania w zakresie kultury
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	580 000,00	0	580 000,00	0	580 000,00	0	Biblioteka - zadania w zakresie potrzeb oświatowych, informatycznych, upowszechnianie wiedzy i kultury
Ogółem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 048 920,00	0,00	1 048 920,00	0,00	990 000,00	58 920,00	

II . Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
Pozostałe podmioty										
801			Oświata i wychowanie	4 331 000,00	0,00	4 331 000,00	0,00	4 330 000,00	1 000,00	
	80104	2540	Przedszkola	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	Niepubliczne przedszkola
	80149	2540	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	80195	2820	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	Warsztaty techniczne dla dzieci
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej dla organizacji pożytku publicznego
	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	potrzeby w zakresie polityki zdrowotnej wśród seniorów
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświaty
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	Niepubliczne Przedszkola
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 640,00	50 000,00	252 640,00	0,00	0,00	252 640,00	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	dotacje dla osób fizycznych na likwidację kotłów palnych starej generacji
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 640,00	0,00	202 640,00	0,00	0,00	202 640,00	dotacje dla osób fizycznych na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	środki na zadania w zakresie kultury
926			Kultura fizyczna i sport	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5 467 640,00	50 000,00	5 517 640,00	0,00	4 640 000,00	877 640,00	
			z przeniesienia	1 048 920,00	0,00	1 048 920,00	0,00	990 000,00	58 920,00	
RAZEM DOTACJE				6 516 560,00	50 000,00	6 566 560,00	0,00	5 630 000,00	936 560,00	

Strona 2

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.826.548 zł. i jest to wynikiem:

- złożonych wniosków przez użytkowników wieczystych działek nr 171/28 o powierzchni 0,9680 ha oraz 171/27 o powierzchni 0,6272 ha obr. Śródmieście w Świebodzicach o wykup nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XI/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki – kwota 3.026.000 zł,

- zwiększenia wydatków o kwotę 490.000 zł na zadaniu „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Strefowa, ul. Olszańska)” ponieważ kosztorys stanowiący podstawę do złożenia wniosku o dotację na chwilę obecną jest nieaktualny. Po wykonaniu jego aktualizacji okazało się, że do realizacji zadania zabraknie kwoty 490.000 zł. Zadanie jest dotowane w związku z powyższym, realizacja pełnego zakresu robót jest konieczna do otrzymania środków z dotacji dla wszystkich pięciu zadań objętych wnioskiem,

- zwiększenie wydatków, na wniosek Radnych zasiadających w Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej, o kwotę 200.000 zł na zadaniu „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców” w ramach tego zadania realizowane będzie boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Piastowskim. Radni wnioskowali o wykonanie strefy bezpieczeństwa dookoła tego boiska z nawierzchni bezpiecznej, co nie było ujęte w projekcie, stąd potrzeba zwiększenia wydatków na tym zadaniu,

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. ” Zabezpieczenie przejazdu nad drogą gminną poprzez budowę ścian szczytowych i rozbiórkę części budynku gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Ciernie 39 w Świebodzicach” na kwotę 60.000 zł,

- wprowadzenia w kwocie 50.000 zł dotacji dla mieszkańców, z przeznaczeniem na likwidację kotłów palnych starej generacji.

Pozostałe zmiany dokonano na wnioski kierowników jednostek tj.

- przesunięto kwotę 14.022 zł w ramach rozdziału 85219 na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. ” Wykonanie okablowania strukturalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzicach w zakresie infrastruktury sieciowej”,

- po przeprowadzonym postępowaniu do 130.000 zł i otrzymanymi ofertami, z których najniższa przekracza kwotę zabezpieczoną na zadanie „Nowe miejsca żłobkowe dla świebodzickich maluchów!. – Utworzenie placu zabaw zwiększono plan wydatków w rozdziale 85516 kwotę 6.100 zł, zmniejszając wydatki w rozdziale 80195 (Żłobek Miejski nr 2).