

UCHWAŁA NR .../.../...  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia .....r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 4 329 555,00 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu ogółem o kwotę 11 527 062,71 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 7 197 507,71 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 774 177,24 zł;
- 2) 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 w kwocie 76 426,71 zł;
- 3) nadwyżki, o której mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 346 903,76 zł.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 7 197 507,71 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 774 177,24 zł;
- 2) 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 w kwocie 76 426,71 zł;
- 3) nadwyżki, o której mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 346 903,76 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA  
Beata Moskal-Słaniewska

dr Kacper Wosiak  
radca prawny

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../...**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
**z dnia ..... r.**

w sprawie zmiany budżetu

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 4 329 555,00 zł, w tym:
  - 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie  
Zwiększa się dochody o kwotę 250 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim.
  - 2) dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze  
Zwiększa się dochody o kwotę 200 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych w Świdnicy.
  - 3) dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Zmniejsza się dochody o kwotę 42 975,00 zł, w tym:
    - w związku z otrzymaną darowizną od partnerów programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” z przeznaczeniem na ufundowanie nagród pieniężnych i rzeczowych za udział w konkursie pn. „Zalogowani” zwiększa się dochody w kwocie 6 000,00 zł;
    - w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju” z tytułu trwającej pandemii, refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2022 r. Skutkiem tego zmniejsza się dochody w kwocie 48 975,00 zł.
  - 4) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
Zwiększa się dochody o kwotę 23 696,00 zł, w tym:
    - na podstawie specustawy o COVID-19 z 9 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) art. 31zzm zmniejsza się dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 120 000,00 zł,
    - na podstawie specustawy o COVID-19 z 9 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) art. 65 zwiększa się dochody w kwocie 143 696,00 zł z tytułu rekompensaty otrzymanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.
  - 5) dział 758 Różne rozliczenia
    - a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Zwiększa się dochody o kwotę 2 417 712,00 zł z tytułu oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

z dnia 9 lutego 2021 r.

b) rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 1 377 666,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2020 r. dla poszczególnych zadań, w tym:

- „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” w kwocie 170 000,00 zł w związku z niższym kosztem wykonania prac niż zaplanowano,
- „Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w kwocie 1 207 666,00 zł zważywszy na brak możliwości realizacji zadania w terminie do 30.06.2021. Konieczność przesunięcia terminu robót budowlanych spowodowana jest niemożnością wyłączenia ruchu w ciągu al. Niepodległości z uwagi na organizację rajdu samochodowego przez Gminę Miasto Świdnica.

6) dział 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 35 281,00 zł na podstawie aneksu nr 1/2021/ŚMED z dnia 26.02.2021 r. do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Świdnicka Mozaika Edukacyjna” zawartej w dniu 31.12.2018 r.

7) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się dochody o kwotę 68 175,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na sfinansowanie tzw. „dopłat do czynszu” oraz obsługi tego zadania na podstawie pisma nr ST1.4761.11.2021 Ministra Finansów z dnia 4 marca 2021 r.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 11 527 062,71 zł, w tym:

1) dział 600 Transport i łączność

a) rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększa się wydatki o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” w ramach, którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

b) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki o kwotę 4 897 666,00 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych w kwocie 577 666,00 zł;
- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” w kwocie 200 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie zatoka postojowa wzdłuż ulicy Bolesława Chrobrego;
- wypłatę odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w kwocie 70 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową ul. Pogodnej w Świdnicy” w kwocie 50 000,00 zł. W ramach zadania dokona się budowy kolektora deszczowego

odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z nieruchomości położonych wzdłuż ulicy będących własnością Gminy Miasto Świdnica.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 110 000,00 zł w związku z niższym kosztem wykonania robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego:

- „Przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej” w kwocie 50 000,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy” w kwocie 60 000,00 zł.

- 2) dział 700 Działalność usługowa rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej  
Zwiększa się wydatki o kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zarządu Nieruchomości na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy dachów w budynkach komunalnych.
- 3) dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze  
Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowej kwatery grzebalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego ul. Słowiańska”.
- 4) dział 750 Administracja publiczna
  - a) rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
Zwiększa się wydatki o kwotę 47 321,00 zł z przeznaczeniem na:
    - nagrody w ramach programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 6 000,00 zł,
    - obsługę programu pn. „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica” w kwocie 2 222,00 zł,
    - realizację zadań w ramach projektu pn. „Miasta Trutnov i Świdnica razem dla rozwoju” w kwocie 4 098,00 zł,
    - działania związane z promocją poprzez sport w kwocie 35 000,00 zł.
  - b) rozdz. 75095 Pozostała działalność  
Zmniejsza się wydatki o kwotę 76 740,00 zł z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wypłacanych dla inkasentów opłaty targowej w związku z nowelizacją specustawy o COVID-19 z 9 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255).
- 5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - a) rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji  
Zwiększa się wydatki o kwotę 95 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów z segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.
  - b) rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  
Zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  - c) rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)  
Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego „eMandat”.
- 6) dział 801 Oświata i wychowanie
  - a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
Zwiększa się wydatki o kwotę 1401 115,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w związku ze wzrostem ilości zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 80 000,00 zł;
- wynagrodzenia w celu zabezpieczenia niezaplanowanych w budżetach jednostek oświatowych wydatków na odprawy dla pracowników tych jednostek, skutki podwyżek minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przeseregowań indywidualnych wynikających ze zmiany stopnia awansu zawodowego w kwocie 992 624,00 zł;
- zakup rocznej licencji dostępu do portalu „LEX – Prawo Oświatowe” w kwocie 3 724,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia gospodarzy obiektów sportowych w Szkole Podstawowej nr 4 i 6 w kwocie 87 786,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu pn. „Świdnica mozaika edukacyjna” w kwocie 35 281,00 zł;
- zakup kamery w celu monitoringu obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w kwocie 700,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy” w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 003,00 zł.

b) rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się wydatki o kwotę 453 724,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w związku ze wzrostem ilości zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w kwocie 430 000,00 zł;
- zakup rocznej licencji dostępu do portalu „LEX – Prawo Oświatowe” w kwocie 3 724,00 zł;
- refinansowanie między gminami kosztów uczęszczania dziecka spoza terenu gminy do prowadzonej przez gminę jednostki przedszkolnej w kwocie 20 000,00 zł.

c) rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magiczna Chatka w związku ze wzrostem ilości zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

d) rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 750 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup licencji programów Vulcan na potrzeby świdnickich jednostek oświatowych w kwocie 50 000,00 zł,
- remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 700 000,00 zł.

7) dział 851 Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększa się wydatki o kwotę 76 426,71 zł z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie psychologów w świdnickich szkołach podstawowych w kwocie 60 000,00 zł,
- zakup materiałów i akcesoriów związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom w kwocie 16 426,71 zł.

b) rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 140,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań prozdrowotnych dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica w 2021 r.

8) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększa się wydatki o kwotę 68 175,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie tzw. „dopłat do czynszu” oraz obsługi tego zadania.

9) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego  
Zwiększa się wydatki o kwotę 24 232,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup rocznej licencji dostępu do portalu „LEX – Prawo Oświatowe” w kwocie 532,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23 700,00 zł.

10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się wydatki o kwotę 400 000,00 zł na zagospodarowanie i ukształtowanie terenu zieleni w Parku Młodzieżowym w Świdnicy w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy”. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego okazało się, że koszt wykonania planowanych prac w ramach powyższego zadania jest niższy od zakładanego.

11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 120 000,00 zł, w tym:

- na zadanie pn. „Renowacja zabytkowej bramy głównej parku Zawiszowskiego przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy” w kwocie 120 000,00 zł,
- na dotacje celowe na prace przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków kwocie 3 000 000,00 zł.

3. Przenosi się wydatki budżetu między działami, w tym:

1) Przenosi się środki w kwocie 4 060,00 zł z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 8.

4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianami zadań inwestycyjnych.

5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu:
  - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 774 177,24 zł;
  - 2) 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 w kwocie 76 426,71 zł;
  - 3) nadwyżki, o której mowa w art. art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 346 903,76 zł.
6. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z ostatecznym podziałem wysokości kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - ustawa budżetowa na rok 2021 (Dz. U. poz. 190) z 20 stycznia 2021 r.
7. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
8. Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r.

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy Budżetu

Kacper Siwek