

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 2021 r., poz. 1372) 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 3 292 440,34 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 3 292 440,34 zł.

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

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

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

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

PREZYDENT MIASTA  
Beata Moskal-Słaniewska

RADCA PRAWNY  
Mariusz Starke

**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 3 292 440,34 zł, w tym:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody w kwocie 2 413 345,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Rządowego Funduszu Wsparcia Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

- „Budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobudzkiego 19”
- „Budowa budynku mieszkalnego – usługowego wielorodzinnego z usługami społeczno-użytecznymi (żłobek), z garażami w podziemiu, lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Ks. Bolka II Świdnickiego w Świdnicy”.

b) rozdz. 70095 Pozostała działalność

W związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy” realizowanego w oparciu o umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacji Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów -ZIT AW zwiększa się dochody o kwotę 1 428 796,00 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) w tym: w kwocie 1.326.427,00 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz w kwocie 102.369,00 zł (Budżet Państwa).

Zmniejsza się dochody w kwocie 1 170 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kompleksu budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej w Świdnicy”. Dofinansowanie zadania będzie możliwe po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które planowane jest w IV kwartale 2021 roku. Podstawą do uzyskania środków finansowych w ramach bezzwrotnego wsparcia będzie zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach robót budowlanych, których zakończenie planowane jest w 2022 r.

2) dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody o kwotę 229 570,34 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych niewygasających z upływem roku 2021 r.

3) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody o kwotę 31 479,00 zł z tytułu:

- otrzymanej refundacji zaangażowanych środków na wydatki związane z epidemią, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” w kwocie 6 479,00 zł;

- otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 w kwocie 20 000,00 zł,
  - na działania organizacyjne związane z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w kwocie 5 000,00 zł.
- 4) dział 852 Pomoc społeczna
  - a) rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
Zwiększa się dochody w kwocie 10 164,00 zł z tytułu:
    - zwrotów z lat ubiegłych uzyskanych przez MOPS w kwocie 611,00 zł,
    - wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 9 553,00 zł.
  - b) rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
Zwiększa się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.
  - c) rozdz. 85295 Pozostała działalność  
Zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie ze schronienia.
- 5) dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy  
Zwiększa się dochody w kwocie 244 086,00 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na realizację programu pn.:
  - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 126 990,00 zł,
  - „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 117 096,00 zł.
- 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  
Zwiększa się dochody w kwocie 15 000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia nr 10/GCzP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 3 292 440,34 zł, w tym:

- 1) dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne  
Zwiększa się wydatki w kwocie 128 150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg gminnych.
- 2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego  
Zwiększa się wydatki w kwocie 2 413 345,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów Gminy Miasto Świdnica w spółce Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

- 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe  
Zwiększa się wydatki w kwocie 31 479,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup środków dezynfekcji i czystości oraz materiałów na wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych w kwocie 5 000,00 zł,
  - wykonanie reklamy na miejskim autobusie promującej szczepienia w kwocie 5 000,00 zł,
  - promocję szczepień w formie audycji telewizyjnych oraz reklam w lokalnym biuletynie miejskim w kwocie 15 000,00 zł,
  - refundację wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” w kwocie 6 479,00 zł.
- 4) dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85149 Program profilaktyki zdrowotnej  
Zwiększa się wydatki o kwotę 25 307,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica na lata 2020-2023”.
- 5) dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej  
Zwiększa się wydatki w kwocie 113 277,34 zł z przeznaczeniem na opłaty za mieszkańców Świdnicy przebywających w domach pomocy społecznych.
- 6) dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy  
Zwiększa się wydatki w kwocie 244 086,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.:
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w kwocie 126 990,00 zł,
  - „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 117 096,00 zł.
- 7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- a) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  
Zwiększa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.
- b) rozdz. 90095 Pozostała działalność  
Zwiększa się wydatki w kwocie 258 796,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
- „Przebudowa wewnętrznej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Szpitalna” w kwocie 83 273,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa uwzględniająca zieloną architekturę;
  - „Przebudowa wewnętrznej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna - ul. Kazimierza Pułaskiego - ul. Długa - ul. Daleka” - kwota 83.273,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa uwzględniająca zieloną architekturę;
  - „Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy” w kwocie 92 250,00 zł.
- 8) dział 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się wydatki w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie zawodników z różnych dyscyplin sportu” w ramach otwartego konkursu ofert.

3. Przenosi się wydatki między działami, w tym:

Przenosi się środki w kwocie 328 287,00 zł, w tym:

- z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z ponoszeniem niższych kosztów i zmianą procedur realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” do działu 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg gminnych w kwocie 193 787,00 zł.
- z działu 600 Transport i łączność w związku z niższymi kosztami niż planowano robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy” do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy” w kwocie 55 000,00 zł.
- z działu 750 Administracja publiczna do działu 926 Kultura fizyczna z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie zawodników z różnych dyscyplin sportu” w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 79 500,00 zł.

4. Przenosi się wydatki między zadaniami, w tym:

Z uwagi na wybór głównego wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy” przenosi się środki w kwocie 610 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie strefy wejścia oraz budowę sanitariatów na terenie przyległym do budowanego basenu letniego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37”.

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

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.

7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

8. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze zmianą wysokości wydatków realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

9. 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

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke