

**Uchwała Nr ..../..../2018  
Rady Miejskiej w Świebodzinie  
z dnia ..... grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok.**

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 216, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).*

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 129.983.751,19zł. zgodnie z załącznikiem nr 1:

- 1) dochody bieżące 120.016.230,00zł.
  - a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. - 95.940,00zł.
- 2) dochody majątkowe 9.967.521,19zł.
  - b) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. – 3.013.421,19zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 138.557.755,19zł. zgodnie z załącznikiem nr 2:

- 1) wydatki bieżące 117.367.576,00zł.
- 2) wydatki majątkowe 21.190.179,19zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 117.367.576,00zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 78.058.667,00zł. w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.470.364,00zł.
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 30.588.303,00zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7.148.949,00zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.359.378,00zł.
- 4) wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 95.940,00zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 230.000,00zł.
- 6) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadające do spłaty w roku 2019 – w kwocie łącznej – 1.474.642,00zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.190.179,19zł. w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.841.584,19zł. z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 4.589.834,19zł,00zł. w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.005.829,19zł.

2) wydatki na dotacje inwestycyjne w kwocie 1.348.595,00zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.574.004,00zł., który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 10.000.000,00zł. oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie – 1.425.996,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 170.000,00zł.

2) celową w wysokości: 360.000,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 7.664.064,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 w tym:

1) dotacje podmiotowe w wysokości: 4.605.469,00zł.

2) dotacje celowe w wysokości: 3.058.595,00zł.

**§ 7.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 480.110,00zł. do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Świebodzin na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 9.** 1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.937.294,00zł.

2. Ustala się wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.937.294,00zł.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.574.004,00zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.425.996,00zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Świebodzina:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 2) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

## UZASADNIENIE

Opracowany projekt budżetu gminy jest budżetem niezrównoważonym. Po stronie dochodów wynosi 129.983.751,19zł. a po stronie wydatków 138.557.755,19zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 8.574.004,00zł. i pokryty zostanie kredytem długoterminowym planowanym do zaciągnięcia w 2019 roku. Deficyt budżetu związany jest z realizacją w roku 2019 zadań inwestycyjnych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w budżecie zapisano kwotę 1.425.996,00zł. którą planuje się spłacić z pozostałej części kredytu.

### DOCHODY BUDŻETU

Po stronie dochodów w wysokości: 129.983.751,19zł. zostały uwzględnione:

Dochody bieżące na łączną kwotę 120.016.230,00zł. z tego:

1. Łączna subwencja z budżetu państwa w wysokości: 20.836.221,00zł. w tym;
  - 1) subwencja na zadania oświatowe w wysokości 20.271.422,00zł.
  - 2) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości: 138.609,00zł.
  - 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 426.190,00zł.
2. Dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych w wysokości 1.000,00zł;
3. Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej w wysokości: 108.442,00zł.
4. Dotacja na finansowanie zadań związanych z aktualizacją spisów wyborczych w wysokości: 5.925,00zł;
5. Dotacja na zadania w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości: 2.000,00zł;
6. Przyznane dotacje z zakresu zadań opieki społecznej w wysokości: 30.314.834,00zł. z przeznaczeniem na:
  - 1) zadania w zakresie ochrony zdrowia w wysokości: 200,00zł;
  - 2) działalność Środowiskowego Domy Samopomocy w wysokości: 417.474,00zł.
  - 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości: 101.000,00zł.
  - 4) wypłatę zasiłków okresowych w wysokości: 414.000,00zł.
  - 5) wypłatę zasiłków stałych w wysokości: 813.000,00zł.
  - 6) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości: 224.160,00zł;
  - 7) pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości: 420.000,00zł.
  - 8) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości: 11.885.000,00zł
  - 9) świadczenia wychowawcze w wysokości: 15.316.000,00zł.
  - 10) świadczenia w ramach programu „Dobry start” – 724.000,00zł.

7. Dotacja w związku z porozumieniami zawartym z Powiatem Świebodzińskim na utrzymanie boiska „Orlik”, przy LO i SzP nr 2 w Świebodzinie w kwocie 20.000,00zł.
8. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Świebodzin” – 50.000,00zł.
9. Dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1.450.00000zł.
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 700.000,00zł.
11. Dochody jednostek budżetowych Gminy Świebodzin w kwocie 2.694.369,00zł.
12. Dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 90.000,00zł.
13. Środki z RPO Lubuskie – 2020 na realizację projektu „W drodze po sukces II – edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin” – 95.940,00zł.
14. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów bieżących gminy zaplanowano w wysokości 63.647.499,00zł.

Przy opracowaniu projektu budżetu pozostawiono stawki podatkowe na poziomie roku 2018. W celu wyliczenia stawek podatku rolnego, średnią cenę żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się obniżyć do wartości przyjętych w roku 2018. Również do obliczeń podatku leśnego, planuje się obniżyć średnią cenę drewna podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do wartości roku 201. Podatek od środków transportowych planuje się również przyjąć na poziomie stawek minimalnych.

Dochody majątkowe budżetu to kwota: 9.967.521,19zł. z tego:

1. Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania Park Miejski – Dolina Strugi Świebodzińskiej – 2.527.908,19zł.
2. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 485.513,00zł. na realizację zadań:
  - 1) Budowa świetlicy w miejscowości Rudgerzowice – 257.395,00zł.
  - 2) Budowa nowych miejsc rekreacji na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – 168.263,00zł.
  - 3) Budowa miejsca plażowego w miejscowości Nowy Dworek – 59.855,00zł.
3. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości: 6.538.100,00zł. w tym:
  - 1) działek z zasobów komunalnych w wysokości: 5.949.000,00zł.
  - 2) wycena i sprzedaż mieszkań komunalnych w wysokości: 600,00zł;
  - 3) nieruchomości komunalnych w wysokości: 580.000,00zł.
  - 4) za dokumentacje geodezyjne w wysokości: 8.500,00zł.
4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości: 90.000,00zł.
5. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk – etap I” – 326.000,00zł.

## WYDATKI BUDŻETU

Ogółem zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 138.557.755,19zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117.367.576,00zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (w ramach zadań zleconych i własnych) przez Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 35.816.268,00zł.
2. Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej (w ramach zadań zleconych) przez Środowiskowy Domu Samopomocy – kwota 417.474,00zł.
3. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie – kwota 3.186.345,00zł.
4. Realizacja zadań poprzez jednostki oświatowe – kwota 39.941.657,00zł.
5. Realizacja zadań własnych Gminy Świebodzin poprzez Urząd Miejski w Świebodzinie - kwota 38.005.832,00zł. w tym realizacja projektu z udziałem środków unijnych:
  - 1) w ramach RPO Lubuskie – 2020 projekt: "W drodze po sukces II – edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin" - łączna wartość zadania 95.940,00zł.

W strukturze wydatków bieżących kwota 47.470.364,00zł. przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

W budżecie zaplanowano kwotę 230.000,00zł. na spłatę odsetek z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Świebodzin oraz kwotę 1.474.642,00zł. z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Świebodzin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 21.190.179,19zł., z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 19.841.584,19zł.

1. Z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4.589.834,19zł.
  - 1) UE/PROW/Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgerzowice – 516.736,00zł. Zadanie zapisane w WPF do realizacji w latach 2018 – 2020,
  - 2) UE/PROW/LGD/Budowa nowych miejsc rekreacji na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – 519.076,00zł.
  - 3) UE/PROW/LGD/Budowa miejsca plażowego w miejscowości Nowy Dworek – 94.068,00zł.
  - 4) UE/POLIŚ/Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie – 3.459.954,19zł. Zadanie zapisane w WPF do realizacji w latach 2018 – 2021.
2. W ramach środków własnych w kwocie 15.251.750,00zł.
  - 1) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgerzowice - 80 000,00zł.
  - 2) Budowa drogi na działce nr 517, obręb III miasta Świebodzin wraz z modernizacją nawierzchni chodników przy ul. Słonecznej - 530 000,00zł.
  - 3) Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem - teren położony w rejonie ulic: Sobieskiego, Podmiejska, Spokojna, Kozia w Świebodzinie (projekt) - 25 400,00zł.

- 4) Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańska a ul. Sadową w Świebodzinie (projekt) - 33 000,00zł.
- 5) Budowa parkingu dla samochodów osobowych na dz. nr 192 i 251/1 przy ul. Strzeleckiej w Świebodzinie - 220 000,00zł.
- 6) Budowa południowo - zachodniej obwodnicy Świebodzina (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 90 000,00zł.
- 7) Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie - 1 131 820,00zł.
- 8) Kępsko - droga w wiosce - dz. nr 179/8 przy przepompowni ścieków (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 25 230,00zł.
- 9) Modernizacja drogi - os. Widok - droga do budynku nr 20, parkingi przy garażach – 25.572,00zł.
- 10) Modernizacja drogi - ul. Słoneczna - odcinek od bloków do pól (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) - 35 000,00zł.
- 11) Modernizacja drogi i budowa chodnika na działce nr 144/5 w miejscowości Rozłogi – 650.000,00zł.
- 12) Modernizacja ul. Marynarskiej w Świebodzinie - 21 310,00zł.
- 13) Przebudowa drogi w miejscowości Podlesie od nr 4 do nr 11 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 35 000,0zł.
- 14) Przebudowa drogi w miejscowości Rzeczyca od nr 37 do 41 wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia oraz budowa parkingu na działkach nr 181, 182. (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 28 373,00zł.
- 15) Przebudowa drogi w Wilkowie do plaży, z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - 39 245,00zł.
- 16) Przebudowa schodów terenowych przy ul. Sobieskiego na części działki 99 i 107/5 w III obrębie Świebodzina - 34 000,00zł.
- 17) Rosin Kolonia - droga na osiedlu wśród bloków (dokumentacja projektowo – kosztorysowa) – 35.000,00zł.
- 18) Rozbudowa drogi gminnej nr 00611F wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogami gminnymi nr 006111F i nr 103629F oraz budowa drogi na działce nr 454 w obrębie I Świebodzina - 189 105,00zł.
- 19) Rozłogi - droga do świetlicy z zagospodarowaniem placu przy świetlicy i zatoka autobusowa GIMBUS (dokumentacja kosztorysowo - projektowa) - 25 750,00zł.
- 20) Rusinów - droga do bloków i wzdłuż bloków z chodnikiem (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 40 000,00zł.
- 21) Rusinów - Gościkowo Kolonia - była DK3 (projekt remontu nawierzchni bitumicznej drogi) – 70.000,00zł.

- 22) Ścieżka rowerowa Świebodzin - Grodziszczce - 45 000,00zł.
- 23) Wilkowo - droga dz. nr 240/3, 240/2, 214/2, część 238 od sklepu Alex - piekarnia (dokumentacja projektowo - techniczna) - 40 000,00zł.
- 24) Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych - 402 200,00zł.
- 25) Przebudowa alejek bitumicznych na terenie Cmentarza Komunalnego w Świebodzinie w obrębie kwater A,B,C,D,E,G,K,J. - 420 000,00zł.
- 26) Budżet obywatelski - 600 000,00zł.
- 27) Sala ślubów – klimatyzacja - 58 000,00zł.
- 28) Piec gazowy (Publiczne Przedszkole nr 4) - 55 000,00zł.
- 29) Modernizacja odpływu zbiornika wodnego oraz wpustu ulicznego w miejscowości Ługów – 100.000,00zł.
- 30) Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Rusinów - 35 000,00zł.
- 31) Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego nr 66-68 w Świebodzinie - 90.000,00zł.
- 32) Przebudowa przepustu w drodze gminnej nr 006112F relacji Kupienino - droga krajowa nr 92 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - 12 000,00zł.
- 33) Budowa oświetlenia – Rozłogi - 60 000,00zł.
- 34) Oświetlenie przejść dla pieszych szt. 6 - 120 000,00zł.
- 35) BO/2018 - Naprawa odcinka szlaku turystycznego przy Jeziorze Trzcinnu - 99 900,00zł.
- 36) BO/2018 - Smart Plac - miasteczko ruchu drogowego i gry podwórkowe przy ul. Słonecznej w Świebodzinie - 99 900,00zł.
- 37) BO/2018 - Wykonanie drewnianego pomostu na terenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy Jeziorze Wilkowskim - 87 000,00zł.
- 38) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała Sikorskiego 12,14, część działki nr 448/3 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – 29.786,00zł.
- 39) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Sukiennicza 17, działka nr 121/9 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – 25.663,00zł.
- 40) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Wałowej 14, część działki nr 203/39 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – 29.786,00zł.
- 41) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Wałowej 20, 22, 24, część działki nr 214/20 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – 29.232,00zł.
- 42) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Zachodnia 16, 14, 12a w Świebodzinie - 25 092,00zł.



- 43) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Zachodnia 56, część działki nr 218/7 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) – 29.786,00zł.
- 44) UE/POLIŚ/Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie - 700 000,00zł.
- 45) Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Ogrodowa, Łużycka, Krótka, Plac Wolności, Gen. Sikorskiego w Świebodzinie - 3 700 000,00zł.
- 46) Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury - 3 750 000,00zł.
- 47) Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów (projekt) - -12 300,00zł.
- 48) Budowa szatni sportowej w miejscowości Rusinów (projekt) - 12 300,00zł.
- 49) Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - etap I - 1 220 000,00zł.

Ponad to w ramach w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 1.348.595,00zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczaniec w związku z realizacją wspólnej inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej Szczaniec – Świebodzin”.