

PROJEKT

Uchwała Nr XXVI/ /2026 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 zm. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1.

- Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 31 830,00 zł, na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 32/PZPW/KPO/2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności. Komponent C: Transformacja cyfrowa. Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie. Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje, pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu II”.
- Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 do uchwały.

§ 2.

- Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15 031 830,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu II” – kwota 31 830,00 zł;
 - realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową oraz rozbudową budynków kulturalnych w miejscowości Rudna Wielka i Woliczka – kwota 15 000 000,00 zł.
- Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.

§ 4.

- Ustala się planowany deficyt w kwocie 12 842 002,39 zł.
- Planowany deficyt budżetu w kwocie 12 842 002,39 zł, zostanie sfinansowany przychodami z kredytów lub pożyczek długoterminowych.
- Ustala się przychody budżetu w roku 2026 w kwocie 15 000 000,00 z tytułu z kredytów lub pożyczek długoterminowych, w tym na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 12 842 002,39 zł;
 - splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 157 997,61 złzgodnie z poniższą tabelą:

PRZYCHODY			
ROK	Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
2026	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu	15 000 000,00
Przychody ogółem			15 000 000,00

- Ustala się rozchody w kwocie 2 157 997,61 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z poniższą tabelą:

ROZCHODY		
Paragraf	Nazwa	Kwota w zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 157 997,61
Rozchody ogółem		2 157 997,61

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań na 2026 r. z tytułu zaciąganych kredytów lub pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 12 842 002,39 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 157 997,61 zł;
- 3) pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na 2027 r. z tytułu kredytów lub pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 697 596,32 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 302 403,68 zł.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy w 2026 r. do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Dawid Homa

[Signature]
Marek Rupa
Radca Prawny
P. 100

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Natalia Gawron

Zestawienie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2026-02-23		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	31 830,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	31 830,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu II”	31 830,00
Razem:				31 830,00

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – zwiększenia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ŚWILCZA		
Nr dokumentu		Uchwała		
Data podjęcia		2026-02-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	31 830,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 098,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu II”	19 098,00
	80104		Przedszkola	12 732,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu II”	12 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa, rozbudowa budynków kulturalnych w miejscowości Rudna Wielka i Woliczka	15 000 000,00
Razem:				15 031 830,00

Zestawienie planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej – przeniesienia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ŚWILCZA	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2025-02-23	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-280 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-7 320,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 320,90
		4260	Zakup energii	-280 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 392,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu II” – wkład własny	4 392,54
	80104		Przedszkola	2 928,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu II” – wkład własny	2 928,36
855			Rodzina	280 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Utworzenie Gminnego Żłobka w Świlczy” – wkład własny niekwalifikowany	280 000,00
Razem:				0,00

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2026

Na podstawie umowy o powierzenie grantu zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 31 830,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu II”.

Projekt realizowany przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, dotyczy szkoleń nauczycieli z przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz doposażenia w cyfrowe materiały dydaktyczne.

W ramach projektu każde przedszkole/oddział przedszkolny, z którego minimum 2 (dwóch) nauczycieli ukończy bezpłatne szkolenie i otrzyma grant z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych w wysokości 6.366,00 zł netto na przedszkole.

Z terenu gminy Świlcza zgłoszonych zostało 10 nauczycieli z poniższych placówek:

- 1) Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli,
- 2) Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąbskiego w Rudnej Wielkiej,
- 3) Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Trzcianie,
- 4) Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach,
- 5) Przedszkole w Świlczy.

Planowana wartość projektu : 39 150,90 zł

Planowana dotacja (kwota netto): 31 830,00 zł

Wkład własny: 7 320,90 zł i stanowi podatek VAT – koszt niekwalifikowalny.

Dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 280 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy”.

W trakcie realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „UTWORZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO W ŚWILCZY” zaszła konieczność zwiększenia wartości umowy o roboty budowlane z uwagi na następujące okoliczności:

- z uwagi na specyfikę umowy o roboty budowlane, umowa jest kosztorysowa tj. ostateczna wartość wykonanych robót jest ustalana na podstawie rzeczywistych obmiarów i kosztorysów powykonawczych, dlatego w trakcie robót zmieniło się np.

- Ilości rozbiórek oraz wykonanych z zamian nowych fundamentów i ścian (w pierwotnym założeniu większa części starej konstrukcji miała zostać wykorzystana, ale z uwagi na jej dużą degradację pojęto decyzje o wyburzeniu i zrobieniu na nowo)

- roboty dodatkowe

- Po dokonaniu szczegółowej analizy potrzeb użytkowników docelowych, w tym kadry zarządzającej oraz personelu żłobka, a także mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy w placówkach opiekuńczych, stwierdzono konieczność wprowadzenia rozszerzonego zakresu robót instalacyjnych, który obejmuje:

System kontroli dostępu i sterowania ogrzewaniem , Rozbudowę systemu alarmowego SWiN (Sygnalizacja Włamania i Napadu) ,System rejestracji czasu pracy, Monitoring wizyjny CCTV ,Instalację sieci Wi-Fi wraz z zasilaczem awaryjnym UPS , Rozbudowę sieci komputerowej o 10 gniazd podwójnych.

Powyższy zakres prac odpowiada aktualnym standardom bezpieczeństwa i organizacji pracy w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- roboty ziemne i niwelacja terenu pod parkingi i wjazd na działkę (zmiana zagospodarowaniem terenu)
- zwiększenie grubości stropu ze względów konstrukcyjnych
- dobrojenie posadzek siatka stalową
- montaż płotków śniegowych
- montaż kominków odpowietrzających pionów kanalizacyjnych

Realizacja wskazanych robót nie wpływa znacząco na harmonogram inwestycji oraz nie narusza zasad gospodarności, celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych

Dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 15 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową oraz rozbudową budynków kulturalnych w miejscowości Rudna Wielka i Woliczka.

Deficyt budżetowy:

- Zwiększenie deficytu o kwotę 12 842 002,39 zł.
- Źródłem finansowania deficytu będą przychody z długoterminowych pożyczek lub kredytów długoterminowych

Przychody budżetu:

- Ustala się przychody budżetu w roku 2026 w kwocie 15 000 000,00 z tytułu z kredytów lub pożyczek długoterminowych, w tym na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 12 842 002,39 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 157 997,61 zł.

Rozchody budżetu:

- Rozchody w kwocie 2 157 997,61 zł finansowane przychodami z tytułu kredytu lub pożyczek długoterminowych.

Limit zobowiązań:

Niniejsza uchwała ustala również limity zobowiązań tj.:

- Ustala się limit zobowiązań na 2026 r. z tytułu zaciąganych kredytów lub pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 12 842 002,39 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 157 997,61 zł;
 - 3) pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na 2027 r. z tytułu kredytów lub pożyczek na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 697 596,32 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 302 403,68 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Natalia Gawron