

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „l” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 i 185) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.¹⁾) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/411/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 16 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **172.380.091,83 zł**, w tym:

a) bieżące: 105.408.956,82 zł,

b) majątkowe: 66.971.135,01 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **169.316.924,68 zł**, w tym:

a) bieżące: 102.982.010,83 zł,

b) majątkowe 66.334.913,85 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2023 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **3.063.167,15 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Szprotawa w kwotach **3.063.167,15 zł**”, zgodnie z tabelą nr 3.”;

6) w § 6 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

„8) dochody w kwocie 552.359 zł, z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art.14 ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej oraz wydatki w kwocie 714.359 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Anna Nowalska Kasprzak
RADCY PRAWNY 16.03.23

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej NrZ
o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	37 045 781,92	6 367,62	37 052 139,54
			Drogi publiczne gminne	34 653 410,92	6 367,62	34 659 776,54
		4270	Zakup usług remontowych	302 483,22	6 367,62	308 840,84
787			Obciążenia długu publicznego	2 245 250,00	1 350 000,00	3 595 250,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 245 250,00	1 350 000,00	3 595 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 240 450,00	1 350 000,00	3 590 450,00
			Opiekta i wychowanie	52 216 062,07	152 115,00	52 368 177,07
80101	80101		Szkoły podstawowe	34 042 017,19	152 115,00	34 194 132,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00	200 000,00	257 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 414 660,00	(57 384,00)	10 357 276,00
900	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 499,00	18 499,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 489 596,26	30 000,00	18 489 596,26
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	30 000,00	192 000,00
921	4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00	30 000,00	192 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 183 199,24	(6 357,62)	4 176 841,62
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 397 089,24	(6 357,62)	2 390 741,62
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 020,59	(11 357,62)	175 662,97
		4300	Zakup usług pozostałych	55 875,08	5 000,00	60 875,08
Razem:				167 784 809,68	1 532 115,00	169 316 924,68

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nrz
o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 063 167,15
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 063 167,15

Załącznik Nr | do Uchwały Rady Miejskiej Nrz
o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Dotacje celowe przekazane dla Jst na podstawie porozumień (umów) między Jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 334 400,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	635 250,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
5.	921	92120	2720	0,00	0,00	18 000,00		
6.	853	85311	2650	201 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				201 096,00	3 429 650,00	18 000,00	1 200 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	303 503,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 209.499 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2023.g.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 57.384 zł,

- zmniejszenie planu dochodów związane jest ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2023. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 30.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Czyste powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

II. Zmiany w planie wydatków

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 11.357,62 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remonty dróg w Lesznie Dolnym. Zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Leszno Dolne, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 1/2023. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie sołectwa Wiechlice. Zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Wiechlice, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 1/2023. Środki te planuje się przeznaczyć na budowę szamba przy świetlicy wiejskiej w Wiechlicach, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 1/2023. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

a) zwiększenie o kwotę 1.350.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z wyższymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na obsługę długu publicznego. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 209.499 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami obywatelami Ukrainy, zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 57.384 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 30.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Czyste powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 5.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę szamba przy świetlicy wiejskiej w Wiechlicach. Zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Wiechlice, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 1/2023. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 11.357,62 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lesznie Dolnym. Zmian dokonuje się w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Leszno Dolne. Środki te zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 1/2023 planuje się przeznaczyć na remonty dróg w miejscowości Leszno Dolne.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica (kol.4-kol. 3) w zł
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tego:	172 197 976,83	172 380 091,83	182 115,00
1.1.	Dochody bieżące	105 226 841,82	105 408 956,82	182 115,00
1.2.	Dochody majątkowe	66 971 135,01	66 971 135,01	0,00
2.	Wydatki z tego:	167 784 809,68	169 316 924,68	1 532 115,00
2.1.	Wydatki bieżące	101 449 895,83	102 982 010,83	1 532 115,00
2.2.	Wydatki majątkowe	66 334 913,85	66 334 913,85	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	4 413 167,15	3 063 167,15	-1 350 000,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 776 945,99	2 426 945,99	-1 350 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	636 221,16	636 221,16	0,00

III. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się o kwotę 1.350.000 zł, nadwyżka budżetowa, która po zmianach wynosi 3.063.167,15 zł. Wskazaną nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji”.

Rok	Pierwotny harmonogram spłat	Zmiana	Harmonogram spłat po zmianach
2023	1 553 167,15	-1 350 000,00	203 167,15
2024	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00
2025	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00
2026	1 700 000,00	-1 500 000,00	200 000,00

2027	10 000,00	190 000,00	200 000,00
2028	10 000,00	190 000,00	200 000,00
2029	10 000,00	190 000,00	200 000,00
2030	10 000,00	190 000,00	200 000,00
2031	10 000,00	190 000,00	200 000,00
2032	10 000,00	740 000,00	750 000,00
2033	10 000,00	990 000,00	1 000 000,00
2034	10 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00
2035	10 000,00	1 190 000,00	1 200 000,00
2036	10 000,00	1 390 000,00	1 400 000,00
RAZEM	7 353 167,15	0,00	7 353 167,15

IV. W związku z planowanym przesunięciem spłat kredytu konsolidacyjnego na lata kolejne zmniejszają się o kwotę 1.350.000 zł, rozchody budżetu Gminy Szprotawa na rok 2023 r. Po wprowadzeniu zmian rozchody wynoszą 3.063.167,15 zł. Zgodnie z zawartą z bankiem umową można zmienić harmonogram spłaty kredytu jednakże okres jej całkowitej spłaty nie może przekroczyć okresu ustalonego z treścią niniejszej umowy.

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
ROZCHODY	4 413 167,15	-1 350 000,00	3 063 167,15

sporządziła:
~~Z-ca SKARBNIKA GMINY~~
 Sztojko Beata
~~Z-ca Skarbnika Gminy~~
 z-ca Skarbnika Gminy

BURMISTRZ
 Mirosław Gąsik