

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz 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 2022r., poz. 583 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/314/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **168.315.957,09 zł**, w tym:

a) bieżące: 109.515.097,29 zł,

b) majątkowe: 58.800.859,80 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **164.442.517,09 zł**, w tym:

a) bieżące: 109.446.198,78 zł,

b) majątkowe 54.996.318,31 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2022 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w § 6 pkt. 6 po lit. c dodaje się litery d, e i f w brzmieniu:

„d) dochody w dziale 801 rozdziale 80195 paragraf 2020 w kwocie **59.000zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdziale 80195 w paragrafie 2900 w kwocie **59.000 zł**”,

e) dochody w dziale 853 rozdziale 85334 paragraf 2020 w kwocie **66.450 zł** oraz wydatki w dziale 853 rozdziale 85334 w paragrafie 4270 w kwocie **66.450 zł**”,

f) dochody w dziale 853 rozdziale 85334 paragraf 6320 w kwocie **344.428,62 zł** oraz wydatki w dziale 853 rozdziale 85334 w paragrafie 6050 w kwocie **344.428,62 zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Stambulski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583, 682; 683; 684; 830; 930; 1002, 1087 i 1383

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r., poz. 583, 655, 1079 i 1283

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr.....
Z.....

ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 607 500,00	2 000 000,00	11 607 500,00
			Drogi publiczne gminne	9 147 200,00	2 000 000,00	11 147 200,00
700	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	492 000,00	2 000 000,00	2 492 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 220 624,50	6 729 577,40	36 950 201,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 240 624,50	6 729 577,40	35 970 201,90
700	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 924 500,00	6 729 577,40	32 654 077,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 321 713,18	2 400 000,00	33 721 713,18
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 022 476,18	1 600 000,00	10 622 476,18
75616	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 367,18	1 600 000,00	9 600 367,18
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 458 000,00	800 000,00	8 258 000,00
801	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	800 000,00	5 900 000,00
80101			Oświata i wychowanie	4 302 619,16	430 387,00	4 733 006,16
			Szkoły podstawowe	688 891,31	274 877,00	963 768,31
80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	274 877,00	278 237,00
			Przedszkola	616 474,00	110 000,00	726 474,00
80120	0970		Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	110 000,00	181 000,00
			Licea ogólnokształcące	570 783,78	45 510,00	616 293,78
853	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	45 510,00	47 960,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 228 487,34	300 524,00	4 529 011,34
			Pozostała działalność	3 182 358,72	300 524,00	3 482 882,72
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 524,00	300 524,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 927 170,00	225 000,00	9 152 170,00
	90095		Pozostała działalność	284 170,00	225 000,00	509 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 000,00	225 000,00
			Razem:	156 230 468,69	12 085 488,40	168 315 957,09

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr.....

Z.....

ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	30 231 855,24	4 650 000,00	34 881 855,24
			Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	27 100 555,24	4 500 000,00	31 600 555,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538 074,22	4 500 000,00	21 038 074,22
			Turystyka	1 431 300,00	650 000,00	2 081 300,00
700	63095		Pozostała działalność	1 403 300,00	650 000,00	2 053 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 200,00	650 000,00	1 994 200,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 152 427,55	340 000,00	3 492 427,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 658,34	280 000,00	2 321 658,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 332,64	280 000,00	1 326 332,64
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 110 769,21	60 000,00	1 170 769,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	60 000,00	475 000,00
	71004		Działalność usługowa	941 695,00	150 000,00	1 091 695,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750	71035		Gmentarze	841 695,00	100 000,00	941 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	100 000,00	490 000,00
	75023		Administracja publiczna	9 975 491,41	252 000,00	10 227 491,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 321 167,85	170 000,00	7 491 167,85
		4260	Zakup energii	150 141,00	130 000,00	280 141,00
754	75095		Zakup usług pozostałych	589 801,00	40 000,00	629 801,00
			Pozostała działalność	681 334,00	82 000,00	763 334,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 702,00	82 000,00	190 702,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 539 273,87	239 376,40	4 778 650,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 446 789,87	239 376,40	4 686 166,27
757	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 642,21	229 376,40	2 959 018,61
			Obsługa długu publicznego	1 901 631,84	654 701,00	2 556 332,84

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 901 631,84	654 701,00	2 556 332,84
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 897 431,84	654 701,00	2 552 132,84
			Oświata i wychowanie	35 582 480,53	410 387,00	35 992 867,53
80101			Szkoły podstawowe	19 065 959,49	274 877,00	19 340 836,49
	4260		Zakup energii	953 797,10	274 877,00	1 228 674,10
80104			Przedszkola	4 879 573,40	90 000,00	4 969 573,40
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	90 000,00	470 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 450 486,56	45 510,00	3 495 996,56
	4260		Zakup energii	223 280,00	45 510,00	268 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 991 286,89	300 524,00	5 291 810,89
85395			Pozostała działalność	3 838 942,27	300 524,00	4 139 466,27
	2740		Pomoc zagraniczna	0,00	240 000,00	240 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 524,00	60 524,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 630 217,80	2 238 500,00	17 868 717,80
90003			Oczyszczanie miast i wsi	824 712,00	300 000,00	1 124 712,00
	4300		Zakup usług pozostałych	816 712,00	300 000,00	1 116 712,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 940 700,00	1 550 000,00	4 490 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 366 350,00	900 000,00	2 266 350,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 050,00	650 000,00	1 863 050,00
90095			Pozostała działalność	2 550 541,80	388 500,00	2 939 041,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 906,60	214 000,00	1 068 906,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187 832,50	18 500,00	206 332,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 629,42	6 000,00	28 629,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 801,78	150 000,00	847 801,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 085 679,07	700 000,00	4 785 679,07
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 955,07	700 000,00	2 701 955,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	700 000,00	1 150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 974 161,80	1 500 000,00	7 474 161,80
92601			Obiekty sportowe	5 474 097,00	1 500 000,00	6 974 097,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 000,00	1 500 000,00	6 576 000,00
			Razem:	152 357 028,69	12 085 488,40	164 442 517,09

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr.....
Z.....

ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, Gminy Szprotawa

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące 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	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 050 000,00	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	1 500 000,00	0,00
5.	853	85311	2650	105 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				105 672,00	2 887 750,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	869 043,31	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

7.	801	80149	2540	0,00	247 417,00	0,00	0,00	0,00
	801	80153	2540	0,00	37 079,29	0,00	0,00	0,00
	801	80195	2540	0,00	247 417,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	851	85154	2360	0,00	0,00	170 335,00	0,00	0,00
10.	926	92605	2360	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	1 990 956,60	1 181 335,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				105 672,00	4 878 706,60	1 181 335,00	1 500 000,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 600- Transport i łączność

a) *zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł,*

- zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na modernizację ulic:

· łącznik ul. Jesionowej z Lipową- działka 348 i 343,

· ul. Brzozowa – działka Nr 747,

· ul. Owocowa 115/6, Dębowa 490/1, Polna 747,

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) *zwiększenie o kwotę 6.729.577,40 zł,*

- zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania większych niż pierwotnie zakładano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, tj: sprzedaż działek 280/206 oraz 280/157 w obrębie miejscowości Wiechlice. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) *zwiększenie o kwotę 2.400.000 zł,*

- zmiany o kwotę 1.600.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wiąże się to z możliwością pozyskania inwestora, którego zakres działalności będzie obejmował tylko usługi związane z dzierżawą hal magazynowych a nie z zatrudnianiem pracowników, zatem odblokowane zostały środki związane z wnoszeniem opłat z tego tytułu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 800.000 zł, związane są z planowanymi większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) *zwiększenie o kwotę 430.387 zł,*

- zmiany o kwotę 320.387 zł, związane są z uzyskaniem wpływów związanych z korektami cen gazu do ogrzewania. Po wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z zaistniałą sytuacją na rynku (Dz. U. 2022 poz. 202) oraz po złożeniu wniosków, szkoły korzystają z tańszych paliw gazowych,

- zmiany o kwotę 110.000 zł, związane są z uzyskaniem zwrotów z gminy Małomice za wychowanie dzieci z terenu tej gminy w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Mały Europejczyk”.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) *zwiększenie o kwotę 300.524,00 zł,*

- zmiany w planie dochodów związane z uzyskaniem wpływów z darowizn z miasta partnerskiego Gevelsberg w Niemczech z przeznaczeniem na wsparcie dla dotkniętego skutkami wojny miasta Uman na Ukrainie. Mieszkańcy Gevelsbergu zorganizowali zbiórkę, która została przekazana Gminie Szprotawa, celem dalszego przekazania miastu Uman.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) *zwiększenie o kwotę 225.000,00 zł,*

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem refundacji z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach korzystnych instrumentów rynku pracy jakie stworzyła ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy w roku 2022. 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 4.650.000 zł,

- zmiany o kwotę 150.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1062F w miejscowości Bobrowice”. Zmian dokonuje się w związku z wyższymi kosztami związanymi ze wzrostem cen paliw, energii oraz kosztów pracowniczych. Całkowity koszt zadania wynosi 704.803,86 zł, w tym pomoc finansowa z gminy Szprotawa 150.000 zł,

- zmiany o kwotę 2.500.000 zł, na zadaniu modernizacja dróg gminnych, związane są z koniecznością wykonania modernizacji dodatkowych dróg na os. Wiechlice, które posłużą jako dojazdy do budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej i Brzozowej z uwagi na to, że równocześnie będą realizowane remonty ulic Akacjowej, Brzozowej i Klonowej. Ponadto, na zmiany wpływ mają wyższe koszty po przetargowe związane ze wzrostem cen paliw, energii oraz kosztów pracowniczych,

- zmiany o kwotę 1.200.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”, (ul. Bronka Kozaka i Basztowa). Zabezpieczenie środków wynika z wystąpienia wykonawcy, domagającego się podwyższenia wynagrodzenia, spowodowanego wzrostem cen paliw, energii oraz kosztów pracowniczych. Takiej sytuacji nie można było przewidzieć podczas podpisywania umowy,

- zmiany o kwotę 700.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Szprotawie”. Zabezpieczenie środków wynika z wystąpienia wykonawcy, domagającego się podwyższenia wynagrodzenia, spowodowanego wzrostem cen paliw, energii oraz kosztów pracowniczych. Takiej sytuacji nie można było przewidzieć podczas podpisywania umowy,

- zmiany o kwotę 100.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją ul. Henrykowskiej w Szprotawie. Zmiany związane są z wyższymi kosztami przetargowymi, wzrostem cen paliw, energii oraz kosztów pracowniczych.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 630- Turystyka

a) zwiększenie o kwotę 650.000 zł,

- zmiany o kwotę 500.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego renowacją parków na terenie gminy, wiąże się to ze wzrostem cen paliw, energii oraz kosztów pracowniczych. Rozszerzono również zakres prac o wykonanie ścieżki spacerowej od Błoni Szprotawskich do ul. Parkowej,

- zmiany o kwotę 150.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z budową strefy rekreacji „Wyspa skarbów”. Zmiany związane są ze wzrostem cen paliw, energii oraz kosztów pracowniczych.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 340.000 zł,

- zmiany o kwotę 280.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie komunalnego zasobu gminnego, w związku z wyższymi kosztami usuwania awarii, wzrostem cen paliw, energii, gazu oraz kosztów pracowniczych,

- zmiany o kwotę 60.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację gminnego zasobu mieszkaniowego, w związku ze wzrostem cen paliw, energii, gazu oraz kosztów pracowniczych.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 710- Działalność usługowa

a) zwiększenie o kwotę 150.000 zł,

- zmiany o kwotę 50.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego gminy. Ma to związek ze zmianami opracowywanych planów i dostosowanie do zmian wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym,

- zmiany o kwotę 100.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie istniejącej nawierzchni alei, która będzie stanowiła dojście do sektora grobowców oraz kolumbarium.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 252.000 zł,

- zmiany o kwotę 130.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków zakup energii do budynku ratusza, w związku ze znacznym wzrostem cen energii i gazu,

- zmiany o kwotę 40.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na odnowienie corocznych serwisów licencji za oprogramowania komputerowe,

- zmiany o kwotę 82.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących Komitetów Osiedlowych, zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 239.376,40 zł,

- zmiany o kwotę 10.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację remizy w Witkowie. Po przeprowadzonej analizie przez osobę uprawnioną zalecono, wykonanie wzmocnienia istniejących belek stropowych wraz z wykonaniem nowej podsufitki,

- zmiany o kwotę 229.376,40 zł, wynikają ze zwrotu niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w dniu 21.12.2021, w kwocie 2.108.564,38 zł na realizację projektu partnerskiego pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Osno Lubuskie, Santok i Witnica, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zaliczka nie została wykorzystana w pełnej wysokości z powodu konieczności wydłużenia terminu dostawy dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

a) zwiększenie o kwotę 654.701 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 410.387,00 zł,

- zmiany o kwotę 320.387 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w jednostkach oświatowych, w związku z otrzymanymi na ten cel zwrotami z ENEA,

- zmiany o kwotę 90.000 zł, związane są z wyższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na dotację dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zwiększenie o kwotę 300.524 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc finansową, dla Umania na Ukrainie-miasta partnerskiego Szprotawy w kwocie 240.000 zł oraz pomoc rzeczową w kwocie 60.524 zł, na zakup samochodu drabiniastego dla Umania.

9 marca br., zmianą wprowadzoną w ustawie o samorządzie gminnym, umożliwiono jednostkom samorządu terytorialnego udzielania pomocy innym państwom. Mając na uwadze trudną sytuację naszych przyjaciół na wschodzie oraz prawną możliwość wsparcia finansowego dla jednostek innych państw w pełni zasadne jest przyjęcie zaproponowanych zmian. Nadmienić należy, że środki te pochodzą z darowizn uzyskanych od mieszkańców zaprzyjaźnionego miasta Gevelsberg w Niemczech. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 2.238.500 zł,

- zmiany o kwotę 300.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z oczyszczaniem miasta. Zmiany związane są z wyższymi kosztami po przetargu w związku z wyższymi kosztami cen paliwa, energii i kosztów pracowniczych. Ponadto, wzrosła ilość dróg do utrzymania zimowego jak i utrzymania porządku,

- zmiany o kwotę 900.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w związku z drastycznym wzrostem kosztów energii, w tym wyższe koszty eksploatacji, konserwacji i napraw,

- zmiany o kwotę 650.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację oświetlenia ulicznego w związku z wyższymi kosztami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym,

- zmiany o kwotę 238.500 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w związku z wyższymi kosztami pracowniczymi,

- zmiany o kwotę 150.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację placów zabaw w związku z wyższymi kosztami cen paliwa, energii oraz usług.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 700.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację świetlic wiejskich w związku z wyższymi kosztami cen paliw, energii, gazu oraz kosztów pracowniczych. Ponadto, w trakcie remontów wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót, które nie były wcześniej planowane. W ramach zadania planuje się również ocieplenie świetlicy w Siecieborzycach. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 926- Kultura fizyczna

a) zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją stadionu miejskiego w związku z wyższymi kosztami cen energii, usług oraz kosztów pracowniczych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego 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:	156 230 468,69	168 315 957,09	12 085 488,40
1.1.	Dochody bieżące	106 159 186,29	109 515 097,29	3 355 911,00
1.2.	Dochody majątkowe	50 071 282,40	58 800 859,80	8 729 577,40
2.	Wydatki z tego:	152 357 028,69	164 442 517,09	12 085 488,40
2.1.	Wydatki bieżące	106 120 610,78	109 446 198,78	3 325 588,00
2.2.	Wydatki majątkowe	46 236 417,91	54 996 318,31	8 759 900,40
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	38 575,51	68 898,51	30 323,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 834 864,49	3 804 541,49	-30 323,00

sporządziła: **ARBNIKA GMINY**

Sztojko Beata
Beata Sztojko
z-ca Skarbnika Gminy

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Magdalena Małolepsza

BURMISTRZ

Miroslaw Gąsik

