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 2022 r., poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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 **171.176.644,41 zł**, w tym:

a) bieżące: 112.068.652,55 zł,

b) majątkowe: 59.107.991,86 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **167.303.204,41 zł**, w tym:

a) bieżące: 111.863.975,78 zł,

b) majątkowe 55.439.228,63 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:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody w kwocie **22.597.983,58 zł** i wydatki w kwocie **22.597.983,58 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9^2 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdziale 75618 w §0270 w kwocie **140.000 zł.** W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **169.504,68 zł**, zaplanowanych w rozdziale 85154",

c) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) dochody w kwocie 4.734.076 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na finansowanie zadań bieżących w kwocie 4.734.076 zł, zaplanowanych w rozdziałach: 80101, 80120, 85295, 92601".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

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

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583, 682; 683; 684; 830; 930; 1002,1087,1383,1561,1692 i 1733

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Stambulski

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 19.09.22r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....z .....

ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 950 201,90	1 270 000,00	38 220 201,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 970 201,90	1 140 000,00	37 110 201,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 145,50	40 000,00	73 145,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 020,00	1 100 000,00	1 128 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	980 000,00	130 000,00	1 110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	872 917,00	30 000,00	902 917,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 610,00	30 000,00	672 610,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 721 713,18	160 000,00	33 881 713,18
	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	8 258 000,00	70 000,00	8 328 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	50 000,00	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	20 000,00	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 040 332,00	90 000,00	1 130 332,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 332,00	50 000,00	380 332,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	32 073 099,00	860 147,32	32 933 246,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 638 423,00	524 472,00	17 162 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 638 423,00	524 472,00	17 162 895,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	335 675,32	365 675,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	228 809,13	228 809,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 809,13	48 809,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 057,06	58 057,06
801			Oświata i wychowanie	4 733 006,16	42 200,00	4 775 206,16
	80101		Szkoły podstawowe	963 768,31	37 200,00	1 000 968,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278 237,00	37 200,00	315 437,00
	80120		Licea ogólnokształcące	616 293,78	5 000,00	621 293,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 152 170,00	15 000,00	9 167 170,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Razem:	168 759 297,09	2 417 347,32	171 176 644,41

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....z .....
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	986 160,06	5 000,00	991 160,06
	01008		Melioracje wodne	246 000,00	5 000,00	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
600			Transport i łączność	35 130 930,24	-1 199 324,68	33 931 605,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	736 000,00	300 000,00	1 036 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	300 000,00	1 026 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 813 630,24	-1 599 324,68	30 214 305,56
		4300	Zakup usług pozostałych	565 700,00	200 000,00	765 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 088 309,22	-1 799 324,68	19 288 984,54
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	10 377 088,41	100 000,00	10 477 088,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 102 177,85	100 000,00	8 202 177,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 778 860,27	20 000,00	4 798 860,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 686 166,27	20 000,00	4 706 166,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 556 332,84	1 000 000,00	3 556 332,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 556 332,84	1 000 000,00	3 556 332,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 552 132,84	1 000 000,00	3 552 132,84
801			Oświata i wychowanie	36 992 867,53	506 672,00	36 499 539,53
	80101		Szkoły podstawowe	19 540 836,49	561 672,00	20 102 508,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 246,49	37 200,00	558 446,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 374 868,23	524 472,00	8 899 340,23
	80120		Licea ogólnokształcące	3 295 996,56	5 000,00	3 300 996,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 245,00	5 000,00	58 245,00
851			Ochrona zdrowia	675 809,16	40 100,00	715 909,16

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	629 367,18	40 000,00	669 367,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 767,18	40 000,00	356 767,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 351 747,89	26 474,00	5 378 221,89
	85395		Pozostała działalność	4 179 403,27	46 474,00	4 225 877,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	147,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 587,00	2 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 424,48	17 474,00	129 898,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	758,00	758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,52	15 000,00	17 435,52
		4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 031,00	12 531,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	169,00	169,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 408,00	1 408,00
855			Rodzina	20 887 245,00	-26 474,00	20 860 771,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 354,00	-26 474,00	68 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	-5 238,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 661,00	-18 661,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	-2 575,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 885 717,80	1 475 000,00	19 360 717,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 124 712,00	200 000,00	1 324 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 712,00	200 000,00	1 316 712,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 200,00	50 000,00	421 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	50 000,00	280 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 835,00	15 000,00	118 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508,00	15 000,00	20 508,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 352 100,00	430 000,00	4 782 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 300,00	30 000,00	258 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 450,00	400 000,00	2 114 450,00
	90095		Pozostała działalność	3 092 021,80	780 000,00	3 872 021,80
		4307	Zakup usług pozostałych	47 600,00	-17 000,00	30 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-3 000,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 401,78	800 000,00	1 786 401,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 815 679,07	390 000,00	5 205 679,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 713 955,07	390 000,00	3 103 955,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 801,46	40 000,00	133 801,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	350 000,00	1 500 000,00
			Razem:	164 885 857,09	2 417 347,32	167 303 204,41

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....z .....

ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

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 finasów 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

8.	801	80153	2540	0,00	37 079,29	0,00	0,00	0,00
9.	801	80195	2540	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80150	2540	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	851	85154	2360	0,00	0,00	170 335,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem				**0,00**	**2 170 539,60**	**1 181 335,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOTACJE				**105 672,00**	**5 058 289,60**	**1 181 335,00**	**1 500 000,00**	**0,00**

Uzasadnienie

I.**Zmiany w planie dochodów**

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 1.270.000,00 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu:

·opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40.000 zł,

·wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.230.000,00 zł, w tym 850.000 zł, z tytułu przeksięgowania kwoty vadium w związku z odstąpieniem od transakcji kupna.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a)***zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,***

- zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z usług. 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 160.000,00 zł,***

- zmiany w planie dochodów związane są z wyższymi niż pierwotnie zakładano wpływami z:

·podatku od spadków i darowizn 50.000 zł,

·odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000 zł,

·wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 40.000 zł,

·wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

a)***zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,***

- zmiany w planie dochodów związane są ze zwrotem przez Bank PKO środków z obligacji serii G11. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a)***zwiększenie o kwotę 860.147,32 zł,***

- zmiany w kwocie 524.472,00 zł, związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST3.4752.2.2022.g,

- zmiany w kwocie 228.809,13 zł, związane są z uzyskaniem wpływów od lokaty negocjowanej z bankiem BGK,

- zmiany w kwocie 106.866,19 zł, związane są z uzyskaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r., zgodnie z pismem Nr GN-I.3146.12.2022 z 24.08.2022 r.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a)***zwiększenie o kwotę 42.200,00 zł,***

- zmiany o kwotę 37.200 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 5.000 zł, związane są z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela na podstawie zawartej polisy, za uszkodzoną skrzynkę alarmu p.poż., podczas przepięcia prądu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a)***zwiększenie o kwotę 15.000 zł,***

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dodatkowych 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 010- Rolnictwo i łowiectwo

a) zwiększenie o kwotę 5.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego usuwaniem „Barszczu Sosnowskiego", z rowów melioracyjnych na terenie gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 600- Transport i łączność

a)***zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł,***

- zmiany o kwotę 300.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z dopłatami zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych w związku ze zmianami w zakresie przebiegu poszczególnych linii publicznego transportu drogowego na terenie gminy oraz ilości przejazdów na tych liniach,

- zmiany o kwotę 300.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Zmian dokonuje się w skutek wzrostu cen mediów, produktów i usług,

b)***zmniejszenie o kwotę 1.799.324,68 zł,***

- zmiany w planie wydatków na zadaniu „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, 005943F i 0059335F w Wiechlicach", związane są z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji w związku z tym planowane na rok 2022 roboty nie zostaną wykonane jak we wcześniej zaplanowanym zakresie i tym samym przeniesione na rok 2023.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu własnego gminy do realizacji zadania „Cyfrowa Gmina". Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 611.010 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację remizy w Witkowie. Po przeprowadzonej analizie przez osobę uprawnioną zalecono, wykonanie dodatkowych prac budowlanych.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego

a) zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 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 566.672,00 zł,

- zmiany o kwotę 37.200 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 5.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup skrzynki alarmu p.poż., uszkodzonej podczas przepięcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej części ogólnej.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 851- Ochrona zdrowia

a) zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) zwiększenie o kwotę 46.474,00 zł,

- zmiany o kwotę 20.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Transgraniczne spotkanie grup samopomocy ze Szprotawy i Sprembergu". Projekt dofinansowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie małego projektu nr 560/22 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr" zawartej w dniu 15.06.2022r. r. do wniosku numer 619/22 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020,

- zmiany o kwotę 26.474 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowanych związanych z przeprowadzeniem warsztatów komputerowych, warsztatów psychologicznych, zajęć plastycznych, rękodzielniczych stanowiących przedmiot zamówienia dotyczącego zakupu urządzeń telemedycznych i ich obsługi przez Telecentrum Medyczne, zgodnie z umową Nr RPLB.07.05.00-08-0030/21-00.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 855- Rodzina

a) zmniejszenie o kwotę 26.474 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach programu „Asystent rodziny". Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 1.495.000,00 zł,

- zmiany o kwotę 200.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z oczyszczaniem miasta. Zmiany związane są z wyższymi kosztami cen paliwa, energii i kosztów pracowniczych. Ponadto, wzrosła ilość dróg do utrzymania zimowego jak i utrzymania porządku,

- zmiany o kwotę 50.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w tym mi.in.: pilna konieczność skrócenia żywopłotu na terenie cmentarza komunalnego w Długiem, usunięcie zakrzaczeń nad rzeką Bóbr miedzy Szprotawskimi Błoniami a Parkiem Miejskim przy ul. Parkowej, usunięcie suchych gałęzi i konarów nad alejami w parku przy ul. Parkowej, usunięcie suchych gałęzi i konarów na terenie cmentarza komunalnego w Szprotawie, usunięcie zakrzaczeń przy nowej drodze w Sierakowie,

- zmiany o kwotę 15.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji zadania „Czyste powietrze". Na realizacje tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie,

- zmiany o kwotę 430.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na remont i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zmian dokonuje się w skutek ciągłego wzrostu cen mediów, produktów i usług,

- zmiany o kwotę 500.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych. Zmiany te mają na celu zapewnienie mediów inwestorom którzy zakupili lub dzierżawią nieruchomości na strefie inwestycyjnej gminy,

- zmiany o kwotę 300.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację placów zabaw na terenie gminy. Zmiany mają na celu poprawę złego stanu technicznego placów oraz urządzeń znajdujących się na placach zabaw.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 390.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do remontowanych świetlic oraz 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. 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:**	**168 759 297,09**	**171 176 644,41**	**2 417 347,32**
1.1.	Dochody bieżące	109 709 362,29	112 068 652,55	2 359 290,26
1.2.	Dochody majątkowe	59 049 934,80	59 107 991,86	58 057,06
2.	**Wydatki z tego:**	**164 885 857,09**	**167 303 204,41**	**2 417 347,32**
2.1.	Wydatki bieżące	109 317 303,78	111 863 975,78	2 546 672,00
2.2.	Wydatki majątkowe	55 568 553,31	55 439 228,63	-129 324,68
3.	**Deficyt/ nadwyżka**	**3 873 440,00**	**3 873 440,00**	**0,00**
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	392 058,51	204 676,77	-187 381,74
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 481 381,49	3 668 763,23	187 381,74

sporządziła:
Sztojko Beata
z-ca Skarbnika Gminy

Z-ca SKARBNIKA GMINY
Beata Sztojko

GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Magdalena Małolepsza

BURMISTRZ
Mirosław Gasik