

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 z późn. zm.¹⁾), art. 90, 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

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

1) dochody po zmianach wynoszą **220 089 550,59 zł**, w tym:

a) bieżące: 120 497 921,68 zł,

b) majątkowe: 99 591 628,91 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **220 056 383,44 zł**, w tym:

a) bieżące: 119 238 947,67 zł,

b) majątkowe 100 817 435,77 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) w § 6 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) dochody w kwocie 1 521 202,38 zł,

b) wydatki w kwocie 1 684 737,81 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY
17.11.2023r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

NrZ

ws. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
768			Różne rozliczenia	38 643 099,52	150 000,00	38 793 099,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 737 568,87	150 000,00	1 887 568,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	829 499,00	150 000,00	979 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 578 653,78	35 000,00	13 613 653,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
			Razem:	219 904 550,59	185 000,00	220 089 550,59

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

NrZ

ws. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	60016		Transport i łączność	84 846 697,96	-9 070,28	84 857 626,78
			Drogi publiczne gminne	82 306 120,73	-9 070,28	82 297 050,45
		4270	Zakup usług remontowych	311 855,84	-9 070,28	302 785,56
801	80101		Oświata i wykształcenie	67 086 300,31	159 340,00	67 245 640,31
			Szkoły podstawowe	34 865 682,67	150 000,00	35 015 682,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527 800,00	150 000,00	677 800,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 745 833,95	31 282,83	20 776 322,78
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 000,00	35 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	35 000,00	126 800,00
			Pozostała działalność	4 785 189,95	-3 717,17	4 781 472,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 917,17	-3 717,17	66 200,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 224 427,01	12 787,45	6 237 214,46
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 718 857,92	12 787,45	3 731 645,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 814,27	7 717,17	183 531,44
		4220	Zakup środków żywności	46 084,48	3 445,28	49 529,76
		4300	Zakup usług pozostałych	74 152,08	1 625,00	75 777,08
Razem:				219 871 383,44	185 000,00	220 056 383,44

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 150 000 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 ST3.4752.12.2023.g, z 18.10.2023 r. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 35 000 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) zmniejszenie o kwotę 9 070,28 zł,

- zmiany w kwocie 7 639 zł, związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na remont ciągu pieszo-drogowego w sołectwie Dzikowice. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Dzikowice, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 2/2023 z 29.09.2023 r. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup usług niezbędnych przy organizacji imprez oraz na paczek dla dzieci będących mieszkańcami sołectwa,

- zmiany o kwotę 1 431,28 zł, związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na remont drogi gminnej w sołectwie Cieciszów. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Cieciszów, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 2/2023 z 27.10.2023 r. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup usług niezbędnych przy organizacji imprez oraz na paczek dla dzieci będących mieszkańcami sołectwa.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801-Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 150 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z otrzymanymi na ten cel środkami. Na chwilę obecną ogółem w gminie naukę pobiera 81 dzieci będących obywatelami Ukrainy, w tym: przedszkola 11 dzieci, oddziały przedszkolne 7 dzieci, szkoły podstawowe 59 dzieci, liceum ogólnokształcące 4 osoby. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 35 000 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. Zadanie dotyczy 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

elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 3 717,17 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Szprotawka. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Szprotawka, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 3/2023 z 30.10.2023 r. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szprotawce. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 12 787,45 zł,

- zmiany o kwotę 3 717,17 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szprotawce, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 3/2023 z 30.10.2023 r.,

- zmiany o kwotę 7 639 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych przy organizacji imprez oraz na paczek dla dzieci będących mieszkańcami sołectwa. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Dzikowice, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 2/2023 z 29.09.2023 r.,

- zmiany o kwotę 1 431,28 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych przy organizacji imprez oraz na paczek dla dzieci będących mieszkańcami sołectwa. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Cieciszów, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 2/2023 z 27.10.2023 r.

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:	219 904 550,59	220 089 550,59	185 000,00
1.1.	Dochody bieżące	120 312 921,68	120 497 921,68	185 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	99 591 628,91	99 591 628,91	0,00
2.	Wydatki z tego:	219 871 383,44	220 056 383,44	185 000,00
2.1.	Wydatki bieżące	119 053 947,67	119 238 947,67	185 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	100 817 435,77	100 817 435,77	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	33 167,15	33 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	1 258 974,01	1 258 974,01	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-1 225 806,86	-1 225 806,86	0,00

sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

Sztojko Beata

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Miroslaw Cwik