

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 2024 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r., poz. 609 i 721), 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 2024 r., poz. 167 i 232 z 2023 r., poz. 1234), 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.¹⁾) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVI/539/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **233 184 827,42 zł**, w tym:

- a) bieżące: 127 611 900,62 zł,
 - b) majątkowe: 105 572 926,80 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **232 026 590,09 zł**, w tym:

- a) bieżące: 127 470 453,24 zł,
 - b) majątkowe 104 556 136,85 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2024 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

4) 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 1 415 299 zł,
- b) wydatki w kwocie 1 415 299 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 19.06.24r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie NrZ.....
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 522 120,53	8 000,00	16 530 120,53
	80101		Szkoły podstawowe	12 313 536,06	8 000,00	12 321 536,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	8 000,00	14 300,00
			Razem:	233 176 827,42	8 000,00	233 184 827,42

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie NrZ.....
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	59 650 470,95	-2 040 000,00	57 610 470,95
			Pozostała działalność	19 464 243,89	-2 040 000,00	17 424 243,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 460 743,89	-2 040 000,00	17 420 743,89
630	63095		Turystyka	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Pozostała działalność	250 000,00	200 000,00	450 000,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 888 900,00	310 000,00	8 198 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 223 000,00	310 000,00	2 533 000,00
750	75095	4260	Zakup energii	253 000,00	10 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	300 000,00	334 000,00
			Administracja publiczna	13 439 982,68	150 000,00	13 589 982,68
		75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	440 608,00	150 000,00	590 608,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	224 200,00	150 000,00	374 200,00
			Oświata i wychowanie	56 466 990,43	8 000,00	56 474 990,43
			Szkoły podstawowe	35 282 708,70	8 000,00	35 290 708,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831 984,99	4 000,00	835 984,99
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	456 348,12	4 000,00	460 348,12
			Ochrona zdrowia	590 310,00	100 000,00	690 310,00
853	85395		Przebieganie alkoholizmowi	586 000,00	100 000,00	686 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 600,00	100 000,00	289 600,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 874 197,45	50 000,00	1 924 197,45
900	90015	3110	Pozostała działalność	460 448,00	50 000,00	510 448,00
			Świadczenia społeczne	7 923,00	50 000,00	57 923,00
90015	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 894 847,83	1 200 000,00	20 094 847,83
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 953 000,00	700 000,00	4 653 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
90095	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	250 000,00	1 350 000,00
			Pozostała działalność	3 672 997,83	800 000,00	4 472 997,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 587,00	440 000,00	1 477 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 827,00	30 000,00	254 827,00

926	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 082,00	30 000,00	69 082,00
92601		Kultura fizyczna	1 335 579,00	30 000,00	1 365 579,00
		Obiekty sportowe	303 469,00	30 000,00	333 469,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	30 000,00	88 500,00
		Razem:	232 018 590,09	8 000,00	232 026 590,09

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie NrZ.....
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2024 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 (umów) między jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	0,00	2 115 680,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 567 350,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92120	2710	0,00	0,00	0,00	40 464,00	
5.	921	92116	6220	0,00	0,00	889 310,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	2 512 351,10	0,00
Razem				0,00	4 695 986,00	889 310,00	2 552 815,10	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2.	855	85516	2360	0,00	0,00	754 600,00	0,00	0,00
3.	853	85395	2360	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	0,00	1 891 511,30	0,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	0,00	648 794,00	0,00	0,00	0,00

6.	801	80149	2540	0,00	740 575,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80195	2540	0,00	28 660,61	0,00	0,00	0,00
9.	851	85154	2360	0,00	0,00	212 750,00	0,00	0,00
10.	921	92120	6570	0,00	0,00	5 453 000,00	0,00	0,00
11.	926	92605	2360	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	3 466 470,91	7 036 350,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOTACJE				0,00	8 162 456,91	7 924 660,00	2 552 815,10	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 8 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są uzyskaniem przez Szkołę Podstawową w Lesznie Górnym dochodów z tytułu wygranej w konkursie „Być jak Ignacy” oraz „Nauka pełna energii”. Klasa I zajęła IV miejsce w VIII edycji programu oświatowego dla szkół podstawowych organizowanego przez Fundację PGNiG Ignacego Łukasiewicza. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat energii, poznali ciekawych naukowców i specjalistów z zakresu energetyki. Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych i polegał na prowadzeniu zajęć w kole naukowym na podstawie otrzymanych scenariuszy zajęć. W ramach konkursu uczniowie przygotowali film dotyczący jednego z dwunastu etapów omawianych w programie. 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 2 040 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane z odstępniem w roku bieżącym od realizacji zadania związanego z zakupem autobusów elektrycznych. Zmiany mają związek z realizacją zadania związanego z budową dworca autobusowego. Dworzec autobusowy będzie dopełnieniem infrastruktury, którą Gmina zaplanowała na zadaniu „Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Szprotawa”. Budowa obiektu z jego zagospodarowaniem zmienia harmonogram działań projektowych, w związku z czym należy przesunąć w czasie realizację zadania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 630- Turystyka

a) zwiększenie o kwotę 200 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie parków na terenie gminy w tym: przycinka krzewów, koszenie trawy, opróżnianie koszy, modernizacja uszkodzonych elementów parków. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 310 000 zł

- zmiany w kwocie 10 000zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną w lokalach stanowiących własność gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany w kwocie 300 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości, w tym m.in., modernizacja szpitala, modernizacja lokali stanowiących własność gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 150 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację jubileuszu 25-lecia współpracy Szprotawy i Sprembergu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 8 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dwóch namiotów dla szkoły podstawowej w Lesznie Górnym oraz dofinansowanie wycieczki dla klasy I, będącej laureatem nagrody. Źródłem pokrycia wydatku są środki pochodzące z uzyskanych nagród w konkursie „Być jak Ignacy” oraz „Nauka pełna energii”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 851- Ochrona zdrowia

a) zwiększenie o kwotę 100 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z zakupem rowerów dla uczniów klas I, którzy rozpoczną naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a)zwiększenie o kwotę 50 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy (art.3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne). O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a)zwiększenie o kwotę 1 200 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na:

·w kwocie 150 000 zł, zakup energii do oświetlenia ulic na terenie gminy;

·w kwocie 550 000 zł, na modernizację i utrzymanie oświetlenia na terenie gminy;

·w kwocie 500 000 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Zmian dokonuje się w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia oraz lipca br.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 926- Kultura fizyczna

a)zwiększenie o kwotę 30 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii na stadiony i boiska z terenu gminy Szprotawa. 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:	233 176 827,42	233 184 827,42	8 000,00
1.1.	Dochody bieżące	127 603 900,62	127 611 900,62	8 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	105 572 926,80	105 572 926,80	0,00
2.	Wydatki z tego:	232 018 590,09	232 026 590,09	8 000,00
2.1.	Wydatki bieżące	126 172 453,24	127 470 453,24	1 298 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	105 846 136,85	104 556 136,85	-1 290 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	1 158 237,33	1 158 237,33	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	1 431 447,38	141 447,38	-1 290 000,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-273 210,05	1 016 789,95	1 290 000,00

sporządziła:

Sztojko Beata

Skarbnik Gminy

Beata Sztojko

BURMISTRZ
Miroslaw Gąsik