

**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, 232, 834 i 854 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.<sup>1)</sup>) 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 **234 975 118,13 zł**, w tym:

a) bieżące: 128 552 191,33 zł,

b) majątkowe: 106 422 926,80 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **233 816 880,80 zł**, w tym:

a) bieżące: 128 400 943,95 zł,

b) majątkowe 105 415 936,85 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) przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Kowalska-Kasprzak

*Anna Kowalska-Kasprzak*  
Rada Miejska w Szprotawie  
Przewodnicząca

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1693, 1872 i 1429

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr .....Z .....  
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
900	90005	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 538 000,00	35 000,00	9 573 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				234 640 118,13	335 000,00	234 975 118,13

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr .....Z .....  
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095	6060	Transport i łączność	67 610 470,95	-338 700,00	67 271 770,95
			Pozostała działalność	17 428 143,89	-238 700,00	17 189 443,89
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 420 743,89	-238 700,00	17 182 043,89
784	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 591 213,55	468 700,00	2 059 913,55
			Ochronnicze stráže pozarne	1 544 813,55	10 000,00	1 554 813,55
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 430,00	10 000,00	956 430,00
787	6050	6050	Pozostała działalność	3 900,00	468 700,00	482 600,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 700,00	468 700,00
			Obaluga długu publicznego	4 791 200,00	81 400,00	4 872 600,00
788	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 781 200,00	81 400,00	4 872 600,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 746 000,00	81 400,00	4 827 400,00
844	4530	4530	Różne rozliczenia	99 922,00	-150 000,00	818 922,00
			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	-150 000,00	0,00
85516	2360	2360	Podzina	21 158 994,01	68 600,00	21 227 594,01
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 586 084,01	68 600,00	3 654 684,01
900	90001	4300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	754 600,00	68 600,00	823 200,00
			Geoparkowa komercyjna i ochrona środowiska	20 994 447,83	35 000,00	20 929 447,83
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 600,00	35 000,00	197 600,00
921	92120	6550	Zakup usług pozostałych	162 600,00	35 000,00	197 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 493 830,26	70 000,00	17 563 830,26
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 313 654,90	70 000,00	6 383 654,90
			Wydanki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	442 000,00	70 000,00	512 000,00
<b>Razem:</b>				233 481 880,80	335 000,00	233 816 880,80

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr .....Z .....  
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 nienależące 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.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
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	1 025 556,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92120	2710	0,00	0,00	0,00	40 464,00	0,00
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
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>4 708 586,00</b>	<b>889 310,00</b>	<b>2 552 815,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2.	750	75075	2820	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	823 200,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

5.	801	80101	2540	0,00	1 891 511,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	648 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80149	2540	0,00	740 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80195	2540	0,00	28 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	851	85154	2360	0,00	0,00	212 750,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	0,00	0,00	5 453 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>3 466 470,91</b>	<b>7 098 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>0,00</b>	<b>8 175 056,91</b>	<b>7 988 260,00</b>	<b>2 552 815,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr .....Z .....  
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Szprotawa

Nazwa źródła budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	Przebiegi										Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (4x5-10-15)		
	dział	rozdział		w tym:					w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zakład Aktywności Zawodowej	853	85311	20 000,00	2 145 834,18	777 000,00	77 700,00	770 720,00	4 558,18	0,00	170 856,00	345 000,00	2 145 834,18	1 620 192,93	525 641,25	0,00	0,00	20 000,00

## Uzasadnienie

### I. Zmiany w planie dochodów

#### W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### a) zwiększenie o kwotę 300 000 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadań:

· w kwocie 100 000 zł, na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w drodze wojewódzkiej Nr 297 w Lesznie Górnym wraz dedykowanym oświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych”. Całkowity koszt zadania wynosi 168 000 zł, w tym wkład własny gminy

68 000 zł;

· w kwocie 100 000 zł, na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Borowina”. Całkowity koszt zadania wynosi 150 700 zł, w tym wkład własny gminy 50 700 zł;

· w kwocie 100 000 zł, na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w drodze wojewódzkiej Nr 297 w Pasterzowicach wraz dedykowanym oświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych”. Całkowity koszt zadania wynosi 140 000 zł, w tym wkład własny gminy 40 000 zł.

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 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 238 700 zł

- zmiany w planie wydatków związane z odstąpieniem 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 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### a) zwiększenie o kwotę 468 700 zł

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

· w kwocie 10 000 zł, na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej audytu energetycznego OSP w Lesznie Górnym;

· w kwocie 150 700 zł, na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Borowina”. Całkowity koszt zadania wynosi 150 700 zł. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 100 000 zł;

· w kwocie 168 000 zł, na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w drodze wojewódzkiej Nr 297 w Lesznie Górnym wraz dedykowanym oświetleniem na

istniejącym przejściu dla pieszych”. Całkowity koszt zadania wynosi 168 000 zł. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 100 000 zł;

·w kwocie 140 000 zł, na realizację zadania Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w drodze wojewódzkiej Nr 297 w Pasterzowicach wraz dedykowanym oświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych”. Całkowity koszt zadania wynosi 140 000 zł. Zakres prac obejmuje roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na realizację zadania gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 100 000 zł.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

#### **W dziale 757- Obsługa długu publicznego**

##### **a)zwiększenie o kwotę 81 400 zł**

- zmiany w planie wydatków, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych. Zaproponowane zmiany związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na ten cel. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

#### **W dziale 758- Różne rozliczenia**

##### **a)zmniejszenie o kwotę 150 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

#### **W dziale 855- Rodzina**

##### **a)zwiększenie o kwotę 68 600 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie dotacji celowej dla organizacji prowadzącej żłobek w Szprotawie. Zaproponowane zmiany podyktowane są z sytuacją na świecie związaną z dużym przemieszczaniem się ludności, wobec czego zasadnym jest wprowadzenie w funkcjonującym żłobku dodatkowych zajęć integracyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie o różnych kulturach i obyczajach. 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”, skierowanego 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. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

#### **W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **a)zwiększenie o kwotę 70 000 zł**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej zadania związanego z budową windy dla na dziedzińcu ratusza oraz na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi remontem elewacji zachodniej wieży ratusza. 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.	<b>Dochody z tego:</b>	<b>234 640 118,13</b>	<b>234 975 118,13</b>	<b>335 000,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	128 517 191,33	128 552 191,33	35 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	106 122 926,80	106 422 926,80	300 000,00
2.	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>233 481 880,80</b>	<b>233 816 880,80</b>	<b>335 000,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	128 365 943,95	128 400 943,95	35 000,00



2.2.	Wydatki majątkowe	105 115 936,85	105 415 936,85	300 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	1 158 237,33	1 158 237,33	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	151 247,38	151 247,38	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	1 006 989,95	1 006 989,95	0,00

sporządziła:

SKARBNIK GMINY  
**Sztojko Beata**  
 GŁÓWNY BUDŻETU  
 Skarbnik Gminy  
*Beata Sztojko*

**BURMISTRZ**  
**Miroslaw Gąsik**

