

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. 1465 i 1572), 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 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. 1530 i 1572) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje: w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

§ 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 **238 058 050,40 zł**, w tym:

a) bieżące: 141 812 862,83 zł,

b) majątkowe: 96 245 187,57 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **242 774 356,41 zł**, w tym:

a) bieżące: 141 754 885,20 zł,

b) majątkowe: 101 019 471,21 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) §3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 4 716 306,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z kredytów i pożyczek.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty 7 500.000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 4 761 306,01 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 4 720 000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 4.12.2024 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 232, 854, 834, 1089, 858, 1572 i 1222

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	61 773 788,49	-11 874 587,23	50 099 181,26
			Pozostała działalność	14 241 853,89	-11 674 587,23	2 567 266,66
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 241 853,89	-11 674 587,23	2 567 266,66
	Razem:			249 732 637,63	-11 674 587,23	238 058 050,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	87 388 270,35	-5 800 043,89	81 588 227,36
	60016		Drogi publiczne gminne	48 860 044,46	9 000 000,00	57 860 044,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 715 905,03	9 000 000,00	48 715 905,03
	60095		Pozostała działalność	16 749 443,89	-14 800 043,89	1 949 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740 043,89	-14 800 043,89	1 940 000,00
Razem:				248 574 400,30	-5 800 043,89	242 774 356,41

Tabela Nr 3 do Uchwały rady Miejskiej w Szprotawie NrZ.....
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Gminy Szprotawa

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 436 306,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 436 306,01
Rozchody ogółem:			4 720 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 720 000,00

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 na podstawie porozumień (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	1 025 556,00	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	626 000,00	0,00
Razem				0,00	4 708 586,00	889 310,00	666 464,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
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
6.	801	80104	2540		0,00	648 794,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80149	2540		0,00	740 575,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540		0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00
	801	80153	2540		0,00	18 855,82	0,00	0,00	0,00
9.	801	80195	2540		0,00	28 660,61	0,00	0,00	0,00
10.	851	85154	2360		0,00	0,00	212 750,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570		0,00	0,00	5 453 000,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360		0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
Razem					0,00	3 485 326,73	7 098 950,00	0,00	0,00
OGÓLEMI DOTACJE					0,00	8 193 912,73	7 988 250,00	666 464,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 600- Transport i łączność

a) zmniejszenie o kwotę 11 674 587,23 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji zadania związanego z zakupem autobusów elektrycznym i przeniesienie na rok 2025. Rynek autobusów elektrycznych rozwija się dynamicznie, a przesunięcie zakupu może umożliwić nabycie bardziej nowoczesnych i wydajnych pojazdów o lepszych parametrach technicznych, co będzie miało przełożenie na dłuższą żywotność i niższe koszty eksploatacji. Przesunięcie tego zadania pozwoli również na lepsze przygotowanie procedur przetargowych, co zwiększy szanse na uzyskanie korzystniejszych ofert od dostawców. Zmiany mają również związek z budową dworca autobusowego. Dworzec autobusowy będzie dopełnieniem infrastruktury, którą Gmina zaplanowała na zadaniu „Zakup autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Szprotawa”. Gmina na realizację zadania związanego z Budową Centrum Przesiadkowego złożyła wniosek o dofinansowanie, który został wstępnie zaakceptowany w 70%. Budowa obiektu z jego zagospodarowaniem zmienia harmonogram działań projektowych, w związku z czym należy przesunąć w czasie realizację zadania na rok 2025.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 9 000 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie projektu pn: „EKO ULICE DLA SZPROTAWY”, przyczyniającego się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzącego do neutralności klimatycznej, w szczególności w takim zakresie jak: wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg, budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznych, tworzenie bezpiecznej i zielonej infrastruktury w wielofunkcyjnych, otwartych przestrzeniach publicznych, gdzie priorytetem będą działania i inwestycje przyczyniające się do zrównoważonej odnowy miasta i podwyższenia standardów jakości środowiska na podstawie kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni. Środki na ten cel będą pochodziły z zaciągniętej pożyczki w kwocie 9 000 000 zł w roku 2024 oraz 6 000 000 zł w roku 2025. W trosce o środowisko naturalne oraz zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej, planuje się remont wybranych ulic z zastosowaniem tzw. eko kostki. Realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców, jak i dla środowiska. Eko kostka charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością wody. Dzięki specjalnej konstrukcji i podbudowie, umożliwia naturalne wchłanianie wody opadowej do gruntu, co zwiększa retencje wody w gruncie i redukuje ryzyko powodzi i erozji gleby. Eko kostka minimalizuje również przeciążenie kanalizacji deszczowej. Ponadto, powierzchnia jest antypoślizgowa, co zwiększa bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Eko kostka jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych, co wydłuża jej żywotność. Planowany remont obejmie następujące ulice: Wincentego Witosa, Porzeczkowa, Paderewskiego, Wieniawskiego, Sikorskiego, Mieszka I, 11 Listopada, Wyszyńskiego, 8 maja, Hallera, Ceglana, Willowa, oraz podwórka przy ulicach: Lotników 1,2 6,7, Koszarowa 12, Młynarska 20, Sobieskiego 65, Kościuszki 48, Muzealna i Katedralna. Remont ulic i podwórek z wykorzystaniem eko kostki to krok w stronę zrównoważonego rozwoju i ekologicznej modernizacji przestrzeni miejskiej. W trakcie przebudowy dróg będą prowadzone nasadzenia zieleni. Projekt ten nie tylko poprawi estetykę i funkcjonalność ulic, ale również przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, co jest priorytetem dla nowoczesnych miast,

b) zmniejszenie o kwotę 14 800 043,89 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z odstąpieniem w roku bieżącym od realizacji zadania związanego z zakupem autobusów elektrycznym i przeniesienie na rok 2025. Rynek autobusów elektrycznych rozwija się dynamicznie, a przesunięcie zakupu może umożliwić nabycie bardziej nowoczesnych i wydajnych pojazdów o lepszych parametrach technicznych, co będzie miało przełożenie na dłuższą żywotność i niższe koszty eksploatacji. Przesunięcie tego zadania pozwoli również na lepsze przygotowanie procedur przetargowych, co zwiększy szanse na uzyskanie korzystniejszych ofert od dostawców. Zmiany mają również związek 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 na rok 2025.

Zmiany w planie przychodów

- zmiany w planie przychodów związane z możliwością uzyskania w roku bieżącym pożyczek. Ponadto, odstępuje się od zaciągnięcia pożyczki na zakup autobusów elektrycznych.

Zmiany w planie rozchodów

- zmniejszenie kwoty rozchodów przeznaczonych na wcześniejszą spłatę obligacji wynika z braku zgody banku na realizację tego działania. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie kwoty rozchodów w bieżącym roku budżetowym. Pozostałe zmiany w zakresie rozchodów związane są z koniecznością dostosowania do przewidywanego na koniec 2024 roku wykonania.

W wyniku wprowadzonych zmian powstanie deficyt budżetowy w kwocie 4 716 306,01 zł, który wynika z konieczności wprowadzenia zmian w planie finansowym, obejmującym zmniejszenie przychodów z planowanej pożyczki z NFOŚ oraz zmniejszenie rozchodów na wcześniejszą spłatę obligacji. W rezultacie, wprowadzone zmiany zaburzają równowagę pomiędzy planowanymi przychodami a wydatkami, co skutkuje powstaniem deficytu. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie jego wysokości poprzez optymalizację kosztów i monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej, z myślą o zapewnieniu stabilności budżetu w przyszłych okresach.

sporządziła:

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Beata Sztojko
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Miroslaw Gęsik