

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, 1572, 1717 i 1756) 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 **235 669 374,96 zł**, w tym:

a) bieżące: 143 941 187,39 zł,

b) majątkowe: 91 728 187,57 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **240 385 680,97 zł**, w tym:

a) bieżące: 142 792 548,76 zł,

b) majątkowe 97 633 132,31 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) w §6:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w dziale 853 rozdziale 85311 §2330 w kwocie **1 025 556 zł** oraz wydatki w dziale 85311 w §2510 w kwocie **1 025 556 zł**”.

b) pkt 6 – 9 otrzymują brzmienie:

„6) dochody w kwocie **7 500 000 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **8 122 000 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

7) dochody w kwocie **125 000 zł**, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na finansowanie zadań w kwocie **125 000 zł**, zaplanowanych w rozdziałach: 92120,

8) dochody w kwocie **1 555 299 zł**, z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa oraz wydatki w kwocie **1 555 299 zł** na realizację tych zadań,

9) dochody w kwocie **15 773 922 zł**, z tytułu środków z programu Polski Ład oraz wydatki w kwocie **15 773 922 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kowalska-Kasprzak
RADCA PRAWNY 20.12.2024r.

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 Gminy szprotawa na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 553 722,60	4 771,56	2 558 494,16
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 553 722,60	4 771,56	1 558 494,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 598,00	4 771,56	72 369,56
756			Różne rozliczenia	41 695 714,70	1 927 337,00	43 623 051,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 249 624,00	23 176,00	26 272 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 249 624,00	23 176,00	26 272 800,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 450,00	1 904 161,00	1 995 611,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 450,00	1 904 161,00	1 995 611,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 899 720,95	-4 517 000,00	6 382 720,95
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 642 000,00	-4 517 000,00	125 000,00
6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 642 000,00	-4 517 000,00	125 000,00
	Razem:			238 254 266,40	-2 584 891,44	235 669 374,96

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Transport i łączność	51 586 227,96	1 092 161,00	62 678 388,96
	60016		Drogi publiczne gminne	57 867 544,46	1 092 161,00	58 959 705,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 715 805,03	1 092 161,00	49 808 066,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 948 636,15	4 771,56	3 953 407,71
	75478		Usługi związane z bezpieczeństwem publicznym	1 553 722,60	4 771,56	1 558 494,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 266,60	4 771,56	1 501 038,16
904			Oświata i wychowanie	59 288 705,76	23 176,00	59 321 881,76
	80101		Szkoły podstawowe	35 921 182,70	23 176,00	35 944 358,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 475 508,00	23 176,00	12 498 684,00
852			Pomoc społeczna	15 777 284,89	40 000,00	15 817 284,89
	85278		Usługi związane z pomocą społeczną	3 499 216,00	40 000,00	3 539 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
908			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 866 847,83	772 000,00	24 828 847,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	622 000,00	8 122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 082 583,00	622 000,00	7 684 583,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00	160 000,00	2 160 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 990 000,00	160 000,00	2 140 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 679 339,26	-4 517 000,00	13 062 339,26
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 383 654,00	-4 517 000,00	1 866 654,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 453 000,00	-4 517 000,00	936 000,00
Razem:				242 970 572,41	-2 584 891,44	240 385 680,97

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 4 771,56 zł

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem darowizny od darczyńcy, który podczas swoich koncertów zbierał środki na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła Naszą gminę we wrześniu br. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 1 927 337 zł

- zmiany o kwotę 23 176 zł, związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST3.4751.2.12.2024.10g, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 1 904 161 zł, związane są z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy subwencji ogólnej, które zostały przyznane gminom które w wyniku powodzi poniosły straty majątkowe z wyłączeniem strat powstałych w jednostkach oświatowych, zgodnie z pismem Nr ST3.4751.1.7.2024. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zmniejszenie o kwotę 4 517 000 zł

- zmiany o kwotę 147 000 zł, związane są z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy w roku 2024, a tym samym brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Siecieorzycach”, całość zadania zostaje przeniesiona na rok 2025. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 245 000 zł, związane są z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy w roku 2024, a tym samym brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Remont więźby dachowej oraz konstrukcji stropów kościoła w Lesznie Dolnym”, całość zadania zostaje przeniesiona na rok 2025. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 125 000 zł, związane są z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy w roku 2024, a tym samym brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Wykonanie elewacji kościoła w Lesznie Dolnym”, całość zadania zostaje przeniesiona na rok 2025. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 4 000 000 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania „Rewitalizacja Kościoła Ewangelickiego” w roku 2024 i przeniesienie jego realizacji na rok 2025. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 1 132 161 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z uzyskaniem środków z Ministerstwa Finansów dla gmin poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi, na pokrycie strat majątkowych. Podczas powodzi drogi gminne uległy uszkodzeniom, co w istotny sposób wpływa na jakość życia mieszkańców. Uzyskane środki ministerialne stanowią szansę na rozwiązanie problemów infrastrukturalnych, które powstały w wyniku klęski żywiołowej. Dzięki tym środkom możliwe jest przywracanie infrastruktury drogowej oraz modernizacja w celu długotrwałego bezpieczeństwa i funkcjonalności. W związku z powyższym wprowadzenie zaproponowanych zmian jest w pełni uzasadnione i niezbędne dla dobra gminy i mieszkańców. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 4 771,56 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła Naszą gminę we wrześniu br. Źródłem pokrycia wydatków będzie darowizna otrzymana

od darczyńcy, który podczas swoich koncertów zbierał środki na w/w cel. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 23 176 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w oświacie, w związku z uzyskanym na ten cel dofinansowaniem z Ministerstwa Finansów. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 40 000 zł

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie operatu szacunkowo-remontowego dla osób poszkodowanych wraz ze swoim majątkiem podczas powodzi. Zapewnienie tych środków jest niezbędne, aby zapewnić skuteczną i szybką pomoc w odbudowie i naprawie zniszczeń. Podczas powodzi wiele nieruchomości prywatnych jak i użyteczności publicznej doznało poważnych uszkodzeń. Operaty szacunkowe pozwolą na precyzyjne określenie wartości strat oraz kosztów niezbędnych napraw, co stanowi podstawę do wypłaty odszkodowań i uzyskania środków na remonty. Biorąc pod uwagę liczbę poszkodowanych oraz skalę zniszczeń, zasadne jest wniesienie tych środków do budżetu gminy. Realizacja tego zadania jest kluczowa dla skutecznego wsparcia mieszkańców oraz odbudowy mienia zniszczonego przez powódź, co przyczyni się do poprawy warunków życia i odbudowy infrastruktury gminy. Źródłem pokrycia wydatku będą środki pochodzące z Ministerstwa Finansów. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 772 000 zł

- zmiany w kwocie 622 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Wzrost wydatków jest konieczny ze względu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prawne, rosnące koszty operacyjne oraz potrzebę poprawy efektywności systemu gospodarowania odpadami. Obserwowany wzrost ilości generowanych odpadów komunalnych wymaga intensyfikacji działań w zakresie odbioru i segregacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zwiększenie wydatków w tym zakresie pozwoli nie tylko na utrzymanie zgodności z obowiązującymi przepisami, ale także na poprawę efektywności systemu, ochronę środowiska oraz zwiększenie komfortu mieszkańców. Jest to zadanie w zrównoważony rozwój gminy, mające na celu minimalizację negatywnego wpływu odpadów na środowisko oraz budowanie odpowiedzialności ekologicznej wśród społeczności lokalnej. Źródłem pokrycia wydatku będą środki pochodzące z Ministerstwa Finansów. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany w kwocie 150 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z oczyszczaniem miasta i wsi. Przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz standardy sanitarne nakładają na samorządy obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu czystości. Zwiększenie wydatków na ten cel umożliwi lepsze dostosowanie działań do wymogów prawnych i minimalizację potencjalnych kar. Źródłem pokrycia wydatku będą środki pochodzące z Ministerstwa Finansów. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zmniejszenie o kwotę 4 517 000 zł

- zmiany o kwotę 147 000 zł, związane są z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy w roku 2024, a tym samym brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Siecieorzycach”, całość zadania zostaje przeniesiona na rok 2025. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 245 000 zł, związane są z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy w roku 2024, a tym samym brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Remont więźby dachowej oraz konstrukcji stropów kościoła w Lesznie Dolnym”, całość zadania zostaje przeniesiona na rok 2025. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 125 000 zł, związane są z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy w roku 2024, a tym samym brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Wykonanie elewacji kościoła w Lesznie Dolnym”, całość zadania zostaje przeniesiona na rok 2025. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- zmiany o kwotę 4 000 000 zł, związane są z odstąpieniem od realizacji zadania „Rewitalizacja Kościoła Ewangelickiego” w roku 2024 i przeniesienie jego realizacji na rok 2025. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Sztójko Beata

Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Mirosław Gąsik