

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

Z r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2025 rok

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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 337, 620 i 621), 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm¹), Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/75/2024 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **270 896 964,72 zł**, w tym:

a) bieżące: 150 091 511,42 zł,

b) majątkowe: 120 805 453,30 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **274 081 492,72 zł**, w tym:

a) bieżące: 150 006 969,32 zł,

b) majątkowe 124 074 523,40 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2025 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

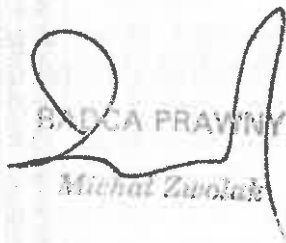
4) §6 pkt. 7 otrzymują brzmienie:

„§6 Dochody i wydatki budżetu obejmują:

6) dochody w kwocie **740 000 zł**, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na finansowanie zadań w kwocie **740 000 zł**, zaplanowanych w rozdziałach: 92120”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


RADCA PRAWNY
Michał Zwoleń

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U z 2024 r., poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r., poz. 39 i 1180

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zmniejszenie o kwotę 147 000 zł

- zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. „*Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach*” wynika to z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac oraz uzgodnień z właściwym konserwatorem zabytków. Zakres i czas realizacji tych prac uniemożliwiają uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym. W związku z powyższym w 2025 roku nie będzie możliwości uzyskania planowanej dotacji na to zadanie, co skutkuje zmniejszeniem planu dochodów oraz odpowiadających im wydatków. W roku bieżącym poniesiony zostanie wyłącznie wydatek z tytułu wkładu własnego gminy w wysokości 22 000 zł. Kwota planowanej dotacji oraz odpowiadająca jej część wydatków zostaje przeniesiona do realizacji w roku następnym, po zakończeniu wymaganych prac i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień konserwatorskich. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 42 253 zł

- w kwocie 23 603 zł, na przebudowę drogi w miejscowości Siecieborzyce. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Siecieborzyce, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 2/2025 z 18.10.2025. Źródłem pokrycia wydatków będą środki pochodzące z utrzymania świetlicy w Siecieborzycach, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- w kwocie 13 000 zł, na przebudowę drogi w miejscowości Witków. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Witków, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 3/2025 z 31.10.2025 r. Źródłem pokrycia wydatku będą środki zaplanowane na zakup quada dla OSP Witków. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- w kwocie 5 650 zł, na przebudowę drogi w miejscowości Sieraków. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Sieraków, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 3/2025 z 17.10.2025 r. Źródłem pokrycia wydatku będą środki pochodzące z utrzymania świetlicy wiejskiej w Sierakowie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 65 823,24 zł

- dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wydatek pierwotnie został zaplanowany w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, jednakże zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz faktycznym charakterem realizowanego zadania, powinien zostać ujęty w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania klasyfikacji wydatku do jego rzeczywistego przeznaczenia. Zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zwiększenia planu wydatków budżetowych, a jedynie zapewnia prawidłowość ewidencji oraz zgodność z zasadami klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 439 991,54	-147 000,00	11 293 991,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 003 000,00	-147 000,00	5 856 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	887 000,00	-147 000,00	740 000,00
			Razem:	271 043 964,72	-147 000,00	270 896 964,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60016		Transport i łączność	75 561 273,23	42 353,06	75 603 626,29
			Drogi publiczne gminne	44 238 641,31	42 283,00	44 280 924,31
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	5 650,00	78 650,00
750	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 856 838,31	38 603,00	36 895 441,31
			Administracja publiczna	16 486 966,81	65 823,24	16 552 790,05
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	65 823,24	65 823,24
754	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 823,24	65 823,24
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 314 448,18	-13 000,00	2 301 448,18
		75412	Ochronne strażne	1 782 136,18	-13 000,00	1 769 136,18
821	92109	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 872 375,74	-242 076,24	21 630 299,50
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 160 329,69	-29 253,00	8 131 076,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 948,90	-26 453,00	211 495,90
		4270	Zakup usług remontowych	136 793,10	-350,00	136 443,10
		4300	Zakup usług pozostałych	99 801,05	-1 850,00	97 951,05
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 595 870,93	-212 823,24	8 383 047,69
6570	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 823,24	-65 823,24	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	925 000,00	-147 000,00	778 000,00
			Razem:	274 228 492,72	-147 000,00	274 081 492,72

Zakres I kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2025 rok

Lp.	Datał	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	2 331 030,41	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
4.	853	85311	2510	0,00	1 357 509,69	0,00	0,00	0,00
5.	750	75020	2710	0,00	0,00	0,00	65 823,24	0,00
6.	921	92116	6220	0,00	0,00	2 891 164,00	0,00	0,00
7.	921	92109	6220	0,00	0,00	118 061,00	0,00	0,00
Razem				0,00	5 471 540,10	3 008 225,00	365 823,24	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
2.	750	75075	2820	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3.	853	85395	2360	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	0,00	1 892 400,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80104	2540	0,00	707 830,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80149	2540	0,00	729 030,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80150	2540	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80153	2540	0,00	24 894,90	0,00	0,00	0,00
9.	851	85154	2360	0,00	0,00	184 540,00	0,00	0,00
10.	900	90005	6230	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	0,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00

Razem		0,00	3 583 654,90	2 749 540,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE		0,00	9 065 195,00	5 758 765,00	365 823,24	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zmniejszenie o kwotę 147 000 zł

- zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. „Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach” wynika to z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac oraz uzgodnień z właściwym konserwatorem zabytków. Zakres i czas realizacji tych prac uniemożliwiają uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym. W związku z powyższym w 2025 roku nie będzie możliwości uzyskania planowanej dotacji na to zadanie, co skutkuje zmniejszeniem planu dochodów oraz odpowiadających im wydatków. W roku bieżącym poniesiony zostanie wyłącznie wydatek z tytułu wkładu własnego gminy w wysokości 22 000 zł. Kwota planowanej dotacji oraz odpowiadająca jej część wydatków zostaje przeniesiona do realizacji w roku następnym, po zakończeniu wymaganych prac i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień konserwatorskich. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 42 253 zł

- w kwocie 23 603 zł, na przebudowę drogi w miejscowości Siecieborzyce. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Siecieborzyce, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 2/2025 z 18.10.2025. Źródłem pokrycia wydatków będą środki pochodzące z utrzymania świetlicy w Siecieborzycach, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- w kwocie 13 000 zł, na przebudowę drogi w miejscowości Witków. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Witków, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 3/2025 z 31.10.2025 r. Źródłem pokrycia wydatku będą środki zaplanowane na zakup quada dla OSP Witków. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy,

- w kwocie 5 650 zł, na przebudowę drogi w miejscowości Sieraków. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Sieraków, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 3/2025 z 17.10.2025 r. Źródłem pokrycia wydatku będą środki pochodzące z utrzymania świetlicy wiejskiej w Sierakowie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 65 823,24 zł

- dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wydatek pierwotnie został zaplanowany w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, jednakże zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz faktycznym charakterem realizowanego zadania, powinien zostać ujęty w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania klasyfikacji wydatku do jego rzeczywistego przeznaczenia. Zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zwiększenia planu wydatków budżetowych, a jedynie zapewnia prawidłowość ewidencji oraz zgodność z zasadami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zmniejszenie o kwotę 13 000 zł

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu związanym z zakupem quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie. Pojazd został sfinansowany z innych środków gminnych, gdyż nie mógł być finansowany ze środków funduszu sołeckiego. W wyniku takiego sposobu finansowania zadania powstały oszczędności w planie wydatków funduszu sołeckiego. Uzyskane środki planuje się przeznaczyć na realizację zadania polegającego na modernizacji drogi na terenie wsi Witków. Zmiana ta pozwoli na efektywne wykorzystanie środków funduszu sołeckiego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potrzebami lokalnej społeczności. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Witków, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 3/2025 z 31.10.2025 r. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zmniejszenie o kwotę 242 076,24 zł

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 650 zł przeznaczonych na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sierakowie w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji tego zadania. Oszczędności dotyczą w szczególności wydatków na umowy zlecenia zawierane podczas organizacji uroczystości, zakupu materiałów do świetlicy oraz planowanych remontów obiektu. W związku z powyższym uzyskane oszczędności planuje się przeznaczyć na realizację zadania polegającego na modernizacji drogi na terenie miejscowości Sieraków, co pozwoli na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków budżetowych zgodnie z aktualnymi potrzebami mieszkańców. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Sieraków, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 3/2025 z 17.10.2025 r. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 23 603 zł przeznaczonych na utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Siecieborzyce w związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji tego zadania. Oszczędności dotyczą w szczególności wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Wobec bieżących potrzeb społeczności lokalnej oraz mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa i komfortu codziennego użytkowania infrastruktury, uzyskane oszczędności planuje się przeznaczyć na modernizację drogi w miejscowości Siecieborzyce. Realizacja tego zadania w większym stopniu przyczyni się do zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców oraz poprawy warunków komunikacyjnych w miejscowości. Zmian dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego dla wsi Siecieborzyce, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej Nr 2/2025 z 18.10.2025 r. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

- zmniejsza się plan wydatków w kwocie 147 000 zł, na zadaniu pn. „Renowacja kruchty kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Siecieborzycach”. Zaproponowane zmiany wynikają z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac oraz uzgodnień z właściwym konserwatorem zabytków. Zakres i czas realizacji tych prac uniemożliwiają realizację przedmiotowego zadania w roku bieżącym. W związku z powyższym w 2025 roku nie będzie możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na ten cel. W roku bieżącym poniesiony zostanie wyłącznie wydatek z tytułu wkładu własnego gminy w wysokości 22 000 zł. Kwota wydatków zostaje przeniesiona do realizacji w roku następnym, po zakończeniu wymaganych prac i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień konserwatorskich. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

- dokonuje się korekty w kwocie 65 823,24 zł, klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wydatek pierwotnie został zaplanowany w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, jednakże zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz faktycznym charakterem realizowanego zadania, powinien zostać ujęty w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania klasyfikacji wydatku do jego rzeczywistego przeznaczenia. Zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zwiększenia planu wydatków budżetowych, a jedynie zapewnia prawidłowość ewidencji oraz zgodność z zasadami klasyfikacji budżetowej.

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:	271 043 964,72	270 896 964,72	-147 000,00
1.1.	Dochody bieżące	150 091 511,42	150 091 511,42	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	120 952 453,30	120 805 453,30	-147 000,00
2.	Wydatki z tego:	274 228 492,72	274 081 492,72	-147 000,00
2.1.	Wydatki bieżące	150 030 572,32	150 006 969,32	-23 603,00
2.2.	Wydatki majątkowe	124 197 920,40	124 074 523,40	-123 397,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	-3 184 528,00	-3 184 528,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	60 939,10	84 542,10	23 603,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-3 245 467,10	-3 269 070,10	-23 603,00

Sporządziła
SKARBNIK GMINY
Sztojko Beata
Skarbnik Gminy
Beata Sztojko

BURMISTRZ
Miroslaw Gasik