

**UCHWAŁA NR XXV/174/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 i 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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XVII/111/2019 z 30 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa na 2020 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **106.439.490,98 zł**, w tym:

a) bieżące: 101.124.997,81 zł,

b) majątkowe: 5.314.493,17 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **103.797.695,89 zł**, w tym:

a) bieżące: 97.744.167,46 zł,

b) majątkowe: 6.053.528,43 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) w §6.

a) w pkt 5 dodaje się lit. b, w brzmieniu:

„b) dochody w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6630 w kwocie 272.800,00 zł oraz wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 6050 w kwocie 272.800,00 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Andrzej Stambulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/174/2020
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 402 296,00 | 154 000,00 | 556 296,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 118 800,00 | 154 000,00 | 272 800,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 800,00 | 154 000,00 | 272 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 716 660,55 | 496 226,66 | 4 212 887,21 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 716 660,55 | 496 226,66 | 4 212 887,21 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 241 860,00 | 64 000,00 | 1 305 860,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 153 331,95 | 432 226,66 | 1 585 558,61 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 243 364,00 | 47 900,00 | 291 264,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 760,00 | 21 600,00 | 57 360,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 26 300,00 | 26 450,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 068 480,80 | 144 000,00 | 29 212 480,80 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 079 269,00 | 103 000,00 | 7 182 269,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 200 000,00 | 100 000,00 | 6 300 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 244 000,00 | 3 000,00 | 247 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 027 957,50 | 41 000,00 | 6 068 957,50 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 900 000,00 | 35 000,00 | 3 935 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 200 000,00 | 6 000,00 | 1 206 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 364 327,18 | 46 000,00 | 3 410 327,18 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 873 351,14 | 13 000,00 | 3 886 351,14 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 42 114,00 | 13 000,00 | 55 114,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 471 975,50 | 14 400,00 | 9 486 375,50 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 817,00 | 16 000,00 | 64 817,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 48 817,00 | 16 000,00 | 64 817,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Razem: | 105 507 964,32 | 931 526,66 | 106 439 490,98 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/174/2020
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 500 | | | Handel | 37 150,00 | 21 000,00 | 58 150,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 37 150,00 | 21 000,00 | 58 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 402 005,18 | 595 526,66 | 1 997 531,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 127 165,18 | 490 526,66 | 1 617 691,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 770 928,75 | 490 526,66 | 1 261 455,41 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 57 500,00 | 105 000,00 | 162 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 393 650,00 | -20 000,00 | 373 650,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | -20 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 000,00 | -20 000,00 | 68 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 591 486,00 | 48 000,00 | 7 639 486,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 042 908,00 | 48 000,00 | 6 090 908,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 589 003,00 | 48 000,00 | 637 003,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 387 137,36 | 0,00 | 387 137,36 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 7 000,00 | 11 500,00 | 18 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 500,00 | -11 500,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 782 263,22 | -18 000,00 | 29 764 263,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 513 908,37 | -18 000,00 | 19 495 908,37 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 237 800,00 | -18 000,00 | 1 219 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 253 221,59 | 280 000,00 | 13 533 221,59 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 802 459,53 | 250 000,00 | 2 052 459,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 816 700,00 | 250 000,00 | 1 066 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 141 269,06 | 30 000,00 | 2 171 269,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 549 213,95 | 25 000,00 | 574 213,95 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 124 300,00 | 25 000,00 | 149 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 102 866 169,23 | 931 526,66 | 103 797 695,89 |

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 154.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania z budżetu Województwa Lubuskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania:

- w kwocie 111.400 zł, na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siecieborzyce- dz.ew. Nr 4/15, 4/16 i 931/7”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego (tj. mieszanki mineralno-bitumicznej, grysowo-żwirowej) o długości 929 m wraz z wyrównaniem różnicy i umocnieniem poboczy oraz ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem kruszywem łamanym. Droga spełnia wiele funkcji komunikacyjnych. Wykorzystywana jest głównie przez rolników jako droga dojazdowa do pól uprawnych, łąk i pastwisk. Jednocześnie służy jako dojazd do jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz stawu rybnego. Łączy się bezpośrednio z drogą gminną położoną na działce Nr 853 prowadzącą do kościoła, która z kolei połączona jest z drogą powiatową 1042F relacji Pruszków – Małomice – Bobrzany-Chichy–Janowiec–Witków-Siecieborzyce Borów. Oczekuje się, że zwiększone parametry techniczne drogi znacząco poprawią warunki dojazdu do pól uprawnych i zabudowań a tym samym podniosą standard lokalnej sieci dróg na obszarze wiejskim. Projekt wpłynie pozytywnie na poprawę dostępności do gospodarstw rolnych i budynków mieszkalnych oraz dróg powiatowych, co przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości życia społeczności lokalnej. Dotacja celowa przyznana ze środków Województwa Lubuskiego,

- w kwocie 42.600 zł, na zadanie „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce- dz. ew. Nr 853”. Droga objęta planowaną inwestycją spełnia wiele funkcji komunikacyjnych. Wykorzystywana jest jako dojazd do pól uprawnych. Jednocześnie można nią dojechać do posesji zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi i kościoła. Łączy się bezpośrednio z drogą powiatową 1042F relacji Pruszków-Małomice-Bobrzany-Chichy-Janowiec-Witków-Siecieborzyce-Borów. W celu zaspokojenia potrzeb rolników oraz oczekiwani pozostałych użytkowników tej drogi planuje się wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego (tj. mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej) o długości 355 m po uprzednim wykorytowaniu jezdni i wyprofilowaniu koryta, zachowując jednocześnie odpowiednie spadki i szerokości jezdni. Dzięki temu rozwiązaniu przez dłuższy okres czasu nie będą powstawały ubytki i koleiny. Realizacja zadania przyczyni się do ochrony gruntów rolnych poprzez poprawę warunków dojazdu do pól, a tym samym poprawę infrastruktury drogowej na obszarze wiejskim. Dodatkowo wpłynie pozytywnie na poprawę dostępności do dróg powiatowych. Poprawią się warunki i jakość życia mieszkańców Siecieborzyc. Dotacja celowa przyznana ze środków Województwa Lubuskiego,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 496.226,66 zł,

- zmiany o kwotę 64.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami pochodzącymi z dzierżawy składników majątkowych gminy,

- zmiany o kwotę 432.226,66 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami ze sprzedaży składników majątkowych gminy, zmiana dotyczy sprzedaży działki, która pierwotnie nie była ujęta w planie sprzedaży. Planowana data sprzedaży 27 października 2020 r.

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 47.900 zł,

- zmiany o kwotę 21.600 zł, związane są z uzyskaniem odszkodowań od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie stanowiące własność gminy,

- zmiany o kwotę 26.300 zł, związane są z uzyskaniem 50% refundacji projektu związanego z organizacją polsko-niemieckich dożynek gminnych 2018, na podstawie umowy Nr 260/18,

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) zwiększenie o kwotę 144.000 zł,

- zmiany o kwotę 100.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- zmiany o kwotę 3.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,

- zmiany o kwotę 35.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- zmiany o kwotę 6.000 zł, związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 46.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem wpływów pochodzących z nienależnie pobranych lub niewykorzystanej dotacji dla niepublicznego przedszkola, dotyczy zwrotu dotacji za rok ubiegły.

W dziale 852- Pomoc społeczna

a) zwiększenie o kwotę 13.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, jako zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-żytecznych,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 14.400 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem wpływów pochodzących ze zwrotu nadpłat z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną,

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 16.000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem wpływów pochodzących ze zwrotu nadpłat z tytułu faktur korygujących za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

II. Zmiany w planie wydatków

W dziale 500- Handel

a) zwiększenie o kwotę 21.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż drzwi wejściowych wykonanych z aluminium do hali Nr 2 na targowisku miejskim w Szprotawie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 694.526,66 zł,

- zmiany o kwotę 180.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją ul. Końcowej i Plac Sportowy w Lesznie Górnym. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nawierzchni drogi około 350 m z kostki betonowej, co znacznie ułatwi mieszkańcom komunikację. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 316.520,03 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siecieborzyce- dz.ew. Nr 4/15, 4/16 i 931/7”. Zadanie polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego (tj. mieszanki mineralno-bitumicznej, grysowo-żwirowej) o długości 929 m wraz z wyrównaniem różnicy i umocnieniem poboczy oraz ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem kruszywem łamanym. Droga spełnia wiele funkcji komunikacyjnych. Wykorzystywana jest głównie przez rolników jako droga dojazdowa do pól uprawnych, łąk i pastwisk. Jednocześnie służy jako dojazd do jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz stawu rybnego. Łączy się bezpośrednio z drogą gminną położoną na działce Nr 853 prowadzącą do kościoła, która z kolei połączona jest z drogą powiatową 1042F relacji Pruszków-Małomice-Bobrzany-Chichy-Janowiec-Witków-Siecieborzyce-Borów. Oczekuje się, że zwiększone parametry techniczne drogi znacząco poprawią warunki dojazdu do pól uprawnych i zabudowań a tym samym podniosą standard lokalnej sieci dróg na obszarze wiejskim. Projekt wpłynie pozytywnie na poprawę dostępności do gospodarstw rolnych i budynków mieszkalnych oraz dróg powiatowych, co przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości życia społeczności lokalnej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 93.006,63 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce- dz. ew. Nr 853”. Droga objęta planowaną inwestycją spełnia wiele funkcji komunikacyjnych. Wykorzystywana jest jako dojazd do pól uprawnych. Jednocześnie można nią dojechać do posesji zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi i kościoła. Łączy się bezpośrednio z drogą powiatową 1042F relacji Pruszków-Małomice-Bobrzany-Chichy-Janowiec-Witków-Siecieborzyce-Borów. W celu zaspokojenia potrzeb rolników oraz oczekiwani pozostałych użytkowników tej drogi planuje się wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego (tj. mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej) o długości 355 m po uprzednim wykorytowaniu jezdni i wyprofilowaniu koryta, zachowując jednocześnie odpowiednie spadki i szerokości jezdni. Dzięki temu rozwiązaniu przez dłuższy okres czasu nie będą powstawały ubytki i koleiny. Realizacja zadania przyczyni się do ochrony gruntów rolnych poprzez poprawę warunków dojazdu do pól, a tym samym poprawę infrastruktury drogowej na obszarze wiejskim. Dodatkowo wpłynie pozytywnie na poprawę dostępności do dróg powiatowych. Poprawią się warunki i jakość życia mieszkańców Siecieborzyc. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 20.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację drogi dojazdowej do „Pętli Bobrowickiej” we wsi Nowa Kopernia. Wartość zadania opiewa na kwotę 40.000 zł, z czego 20.000 zł pokryje gmina natomiast pozostała kwota 20.000 zł, Nadleśnictwo Szprotawa. W ramach zadania około 2 km drogi zostanie wyłożone nawierzchnią tłuczniową. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 85.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją trzech dróg dojazdowych do zabudowań mieszkalnych w miejscowości Witków. W ramach zadania około 300 m drogi zostanie wyłożonych masą asfaltową. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

b) zmniejszenie o kwotę 99.000 zł,

- zmiany o kwotę 35.000 zł, na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie”, związane są z panującą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną COVID19, co wpłynęło na opóźnienie prac związanych z realizacją tego zadania. Kwota ta zostanie uwzględniona na rok 2021. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 64.000 zł, na zadaniu „Rozbudowa dróg gminnych Nr 00594F, Nr 0059443F i Nr 005935F w Wiechlicach”, związane są z panującą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną COVID19, co wpłynęło na opóźnienie prac związanych z realizacją tego zadania. Kwota ta zostanie uwzględniona na rok 2021. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 710- Działalność usługowa

a) zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane z uzyskaniem oszczędności na zadaniu „Opracowanie planów i studiów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa. Celem zadania jest ocena studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Szprotawa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 48.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie usługi odzyskania utraconych danych z dysku serwera Urzędu Miejskiego. Środki te są niezbędne do zachowania ciągłości pracy pracowników UM. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) zwiększenie o kwotę 11.500 zł,

b) zmniejszenie o kwotę 11.500 zł

- w związku z odstąpieniem od realizacji zadania związanego z udzieleniem dofinansowania dla Komendy Policji na zakup radiowozu środki te planuje się przeznaczyć na wsparcie dla policji na zakup urządzeń oraz bieżące potrzeby. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zmniejszenie o kwotę 18.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z uzyskaniem oszczędności w kwocie 18.000 zł, na zadaniu związanym z udzieleniem dotacji dla niepublicznych szkół. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 280.000 zł,

- zmiany o kwotę 250.000 zł, związane z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

- zmiany o kwotę 30.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż elementów do paleoparku, m.in., budowa ścieżki, oświetlenia oraz montaż monitoringu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 926- Kultura fizyczna

a) zwiększenie o kwotę 25.000 zł,

- zmiany o kwotę 25.000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę boiska sportowego we wsi Witków. W ramach inwestycji powstanie nowe boisko sportowe spełniające wymogi PZPN, wyłożone trawą. Do czasu otwarcia boiska na nawierzchni będą wykonywane zabiegi agrotechniczne. Przewidywany czas otwarcia boiska to rok 2021. 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: | 105 507 964,32 | 106 439 490,98 | 931 526,66 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 100 779 697,81 | 101 124 997,81 | 345 300,00 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 4 728 266,51 | 5 314 493,17 | 586 226,66 |
| 2. | Wydatki z tego: | 102 866 169,23 | 103 797 695,89 | 931 526,66 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 97 722 667,46 | 97 744 167,46 | 21 500,00 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 5 143 501,77 | 6 053 528,43 | 910 026,66 |
| 3. | Deficyt/ nadwyżka | 2 641 795,09 | 2 641 795,09 | 0,00 |
| 3.1 | Deficyt bieżący (nadwyżka) | 3 057 030,35 | 3 380 830,35 | 323 800,00 |
| 3.2 | Deficyt majątkowy (nadwyżka) | -415 235,26 | -739 035,26 | -323 800,00 |

sporządziła:

Sztojko Beata

inspektor