

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2023 r.

WPROWADZENIE

Projekt budżetu na 2023 rok przygotowany został w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Konieczność ponoszenia wydatków na obsługę długu oraz brak możliwości obniżenia sztywnych wydatków publicznych, zdeterminowały wybór i planowanie zadań na rok 2023. Prognozowane dochody są niewystarczające, by sfinansować wszystkie zgłaszane potrzeby wydatkowe, dlatego też ograniczono się do zaplanowania niezbędnych do wykonania zadań, w taki sposób, by zachować płynność finansową, jednak stała analiza dochodów i wydatków gminy, może doprowadzić do sytuacji w której zgłaszane, a nieujęte zadania na etapie projektowania budżetu na 2023 r., mogą zostać wprowadzone do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego.

Nieprzerwanie monitorowany jest bezpieczny poziom wskaźnika spłaty długu, tak aby jednocześnie zagwarantować finansowanie zadań własnych i projektów inwestycyjnych.

Rozdział I.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Szprotawa w 2023 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Szprotawa został przygotowany w oparciu o:

- 1) decyzje Ministra Finansów i Wojewody Lubuskiego zawierające ustalone dla gminy prognozy wysokości kwot subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji na zadania własne i zadania zlecone;
- 2) prognozowany wzrost stawek jednostkowych podatku od nieruchomości w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 3) plan budżetu wg stanu na 30 września 2022 r., a przede wszystkim w związku z wysoką i nieprzewidzianą inflacją przewidywane wykonanie budżetu na 2022 r.;
- 4) propozycje dochodów i wydatków oraz zadań przedstawione burmistrzowi przez kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy obejmujące dochody z mienia komunalnego i usług, dotacje, środki zewnętrzne, wydatki: stałe, remontowe i inwestycyjne, związane z funkcjonowaniem gminy jako całości;
- 5) wnioski i propozycje złożone do budżetu przez Komisje Rady Miejskiej, Radnych oraz jednostki pomocnicze gminy.

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano:

- dochody na kwotę **158.739.837,00 zł,**
- wydatki na kwotę nie większą niż **154.326.669,85 zł,**
- nadwyżka budżetu na kwotę **4.413.167,15 zł.**

Plan dochodów budżetu gminy w 2023 r. oparty jest na prognozie wpływów środków z Unii Europejskiej oraz prognozie wpływu pozyskanych środków z instytucji krajowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, a przede wszystkim na podstawie przewidywanych wpływów z dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz kwot dochodów z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, dotacji z budżetu państwa na realizację zarówno zadań zleconych jak i własnych na podstawie pisemnych zawiadomień dysponentów tych środków oraz pozostałych dochodów bieżących.

Poziom wydatków budżetu gminy w 2023 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

- 1) wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oszacowano z uwzględnieniem przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2022 r. oraz planowanego minimalnego wynagrodzenia na rok 2023. z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
 - a) jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe itp.),
 - b) zmian z tytułu awansu zawodowego nauczycieli z 2022 r. oraz planowanego na rok 2023 - zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
- 2) kalkulacja wydatków sporządzana była w sposób racjonalny i celowy, według cen, stawek podatkowych, taryf, marż, opłat obowiązujących w dniu 1 września roku poprzedzającego planowany rok budżetowy,
- 3) w ramach wydatków bieżących na 2023 r. zaplanowano przede wszystkim wydatki „sztywne” zdeterminowane w szczególności:
 - a) wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek,
 - b) wydatkami z tytułu obligatoryjnych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,
 - c) wydatkami z tytułu obowiązkowych danin publicznych,
 - d) umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania gminy,

e) wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Przy planowaniu wydatków majątkowych kierowano się niżej ustalonymi priorytetami:

- a) w planach wydatków na rok 2023 ujmuje się zadania wynikające z proponowanych wieloletnich przedsięwzięć, w tym realizowanych z udziałem środków z programów rządowych oraz UE,
- b) w dalszej kolejności zadania wnioskowane o zewnętrzne wsparcie finansowe,
- c) planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w koniecznych i uzasadnionych przypadkach.

Rozdział II.

Dochody budżetu Gminy Szprotawa w 2023 roku

Dochody na rok 2023 zostały określone w uchwale budżetowej na poziomie **158.739.837,00 zł**. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 103.045.593,12 zł
- dochody majątkowe w kwocie 55.694.243,88 zł.

1. Dochody bieżące.

Źródłem dochodów są:

1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

1.1.1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych:

Plan dochodów z podatków i wpływów lokalnych na rok 2023 wynosi **29.139.871,00 zł**, na który składają się dochody zaprezentowane w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 750 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 601 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 573 600,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 600,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 486 100,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	205 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	
801		Oświata i wychowanie	61 171,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 116,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	916,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 555,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 555,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	500,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 245 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 200 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00

90095	Pozostała działalność	30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
Razem:		29 139 871,00

Planowane wpływy w tym zakresie to:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** **16.200.000 zł**
Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2022 z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską w Szprotawie w uchwałach o budżetowych na 2023 r. Wzrost stawek przyjętych przez Radę Miejską oparty został o wskaźnik inflacji 9,8% zgodny z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2022 r.)
- **wpływy z podatku rolnego** **1.860.000 zł**
W tym od osób prawnych 260.000 zł, a od osób fizycznych 1.600.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz na podstawie wzrostu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską w Szprotawie w uchwałach o budżetowych na 2023 r. Wzrost stawek przyjętych przez Radę Miejską oparty został o wskaźnik inflacji 9,8% zgodny z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2022 r.)
- **wpływy z podatku leśnego** **308.000 zł**
W tym od osób prawnych 260.000 zł, a od osób fizycznych 8.000 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** **560.000 zł**
W tym od osób fizycznych 190.000 zł, a od osób prawnych 370.000 zł. Kalkulację prognozy dochodów oparto m.in. o przewidywane wpływy w roku 2022 oraz o wzrost stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską w Szprotawie w uchwałach o budżetowych na 2023 r. Wzrost stawek przyjętych przez Radę Miejską oparty został o wskaźnik inflacji 9,8% zgodny z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja październik 2022 r.)
- **wpływy z karty podatkowej** **90.000 zł**
Wpływy z tego źródła zakłada się na poziomie przewidywanych wpływów w 2022 roku;
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** **120.000 zł**

Szacuje się, iż wpływy z tego źródła dochodów będą na poziomie przewidywanych dochodów w roku 2022;

- **wpływy z opłaty skarbowej** **190.000 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2022 roku;

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **490.000 zł**

Zakłada się, że wysokość dochodów z tej opłaty będzie na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022;

- **inne lokalne wpływy z opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** **7.800.000 zł**

W tej klasyfikacji ujęte zostały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.200.000 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z opłaty parkingowej w łącznej wysokości 600.000 zł;

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **1.090.000 zł**

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2022 z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe;

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **59.555 zł**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2022 roku, powiększonego o waloryzację polegającą na pomnożeniu kwoty wynikającej z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez wskaźnik waloryzacji zaokrąglony w dół do pełnych groszy. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r., wskaźnik wynosi 1,145, a maksymalna kwota opłaty 1,14 zł.

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **205.000 zł**

Zakłada się dochody z tego tytułu na poziomie proporcjonalnego wykonania za rok 2022;

- **wpływy za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń** **500 zł**

Planuje się tu wpływy na poziomie wykonania w roku 2022 za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń;

- **wpływy z różnych opłat** **16.116 zł**

Do różnych opłat zalicza się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które planuje się uzyskać w wysokości 15.000 zł, ponadto planuje się tu opłaty pobierane przez szkoły za duplikaty dokumentów 1.116 zł;

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** **83.000 zł,**

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2022 roku;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

67.700 zł

Wpływ z tej opłaty zakłada się na poziomie prognozowanego wykonania w 2022 roku;

1.1.2. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 316 770,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 316 770,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 644 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	671 857,00
Razem:				13 316 770,00

Planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych określone zostały przez Ministerstwo Finansów, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

1.1.3. Wpływy z gospodarowania nieruchomościami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
500			Handel	200 000,00
	50095		Pozostała działalność	200 000,00
		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	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 142 159,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 159,12
		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	2 342 159,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
		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	800 000,00
710			Działalność usługowa	230 000,00
	71035		Cmentarze	230 000,00
		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	230 000,00
750			Administracja publiczna	7 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		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	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 300,00
		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	26 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00
		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	2 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 400,00
		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	41 400,00
Razem:				5 761 859,12

Głównym źródłem wpływów z najmu są czynsze za lokale użytkowe i mieszkaniowe, administrowane i zarządzane przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” w likwidacji. oraz wpływy z dzierżawy garaży, pawilonów handlowych oraz gruntów. Istotny wpływ środków będzie z dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej przekazanej w dzierżawę spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szprotawie.

1.1.4. Pozostałe wpływy własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 784 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 887 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	556 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
750			Administracja publiczna	60 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	154 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	125 000,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	516 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	296 300,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244 500,00
	80104	Przedszkola	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	40 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
852		Pomoc społeczna	197 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85216	Zasiłki stałe	5 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
855		Rodzina	241 110,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	241 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	262 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 600,00
		0830	Wpływy z usług	17 600,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
			Razem:	5 860 110,00

Pozostałe dochody własne planuje się na podstawie prognozowanego wykonania tych dochodów w 2022 roku.

1.2. Subwencja z budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
758			Różne rozliczenia	29 968 243,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 657 158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 657 158,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 997 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 997 761,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 324,00
			Razem:	29 968 243,00

W roku 2023 przyjęto plan dochodów od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy mogą otrzymywać dotacje celowe. W roku 2023 na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie określenia kwot środków na finansowanie zadań, przyjęto kwoty dotacji celowych przedstawione w poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
600			Transport i łączność	290 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00
750			Administracja publiczna	81 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 438,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
801			Oświata i wychowanie	740 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 134,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 134,00
	80104		Przedszkola	540 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 858,00
851			Ochrona zdrowia	260,00
	85195		Pozostała działalność	260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00
852			Pomoc społeczna	3 126 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 404 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 404 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	504 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 250,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	635 250,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 250,00
855			Rodzina	14 070 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 642 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 642 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	428 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:			18 998 740,00

2. Dochody majątkowe:

2.1. Dochody z majątku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 010 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 010 409,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 960 409,00
Razem:				14 010 409,00

W 2023 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1945) w miejsce obecnych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przyszli właściciele będą wносить opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 lat.

Dochody ze sprzedaży założono w wysokości wyceny nieruchomości wyliczonej w oparciu o dostępne operaty szacunkowe majątku komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. Zakłada się m.in. wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemców, nieruchomości gruntowe, garaże i nieruchomości gruntowe.

Gmina Szprotawa m.in. ma w swojej ofercie do sprzedaży 148,5 ha gruntów. Są to nieruchomości przejęte od wojsk Federacji Rosyjskiej. Nadal obowiązuje specustawa, tj.: ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 1994 r. nr 79, poz. 363 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 tej ustawy podmioty, które przez zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z umową przyczynią się znacznie do powstania nowych miejsc pracy albo poprawy stanu środowiska lub rozwoju infrastruktury technicznej i socjalnej, mogą być zwolnione, na okres

3 lat, od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Ponadto Gmina Szprotawa zamierza sprzedać działki położone w Szprotawie na cele mieszkaniowe i handlowe.

2.2. Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
600			Transport i łączność	11 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
Razem:				11 150 000,00

Ze środków unijnych Gminie Szprotawa zostanie przyznane dofinansowanie w roku 2023 w wysokości 11.150.000 zł na realizację zadań:

- przebudowa dróg Henryków, Pasterzowice, Leszno Górne i Sieraków 4.100.000 zł,
- rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w gminie Szprotawa „VELO SPROTAVIA”.6.900.000 zł,
- budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Szprotawka 150.000 zł.

2.3. Dotacje na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.
600			Transport i łączność	12 260 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 260 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 260 000,00
630			Turystyka	350 000,00
	63095		Pozostała działalność	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 880,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 880,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 880,00
801			Oświata i wychowanie	12 953 954,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 557 954,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 657 954,88

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 000,00
926		Kultura fizyczna	4 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
Razem:			30 533 834,88

- Gmina Szprotawa na podstawie Umowy Nr 2/20/73/2019 z dnia 21 października 2019 r. o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” ze środków Funduszu Dróg uzyska dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego w kwocie 4.560.000 zł,
- Funduszu Dróg uzyska dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego w kwocie 7.700.000 zł, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową infrastruktury drogowej na osiedlu Piastowskim w Szprotawie”, 7.700.000 zł,
- Gmina Szprotawa uzyska dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, w kwocie 4.900.000 zł, na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Lesznie Górnym. Celem zadania ma być osiągnięcie oszczędności energii, poprawa efektywności energetycznej źródła ciepła. Inwestycja ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem budynków, a także do uzyskania oszczędności energii cieplnej,
- ze środków budżetu Województwa lubuskiego dofinansowanie w ramach programu „Lubuska Baza Turystyczna” , w kwocie 350.000 zł, na realizację zadania związanego z utworzeniem strefy rekreacji „Wyspy Skarbów”, przy ul. Młynarskiej w Szprotawie. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą celów: rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej, rozwój gminnego potencjału turystycznego, podniesienie jakości oferowanych usług turystycznych, wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie strefy rekreacji około 4 500 m², w tym: plaży piaskowej wraz z wyposażeniem strefy wypoczynku wraz z wyposażeniem, strefy zabawy wraz z wyposażeniem, strefy fitness, terenów zielonych, parkingu, alejki spacerowej. Powstanie strefy stworzy atrakcyjne warunki turystyczne miejsce rekreacji nadrzecznej, w lokalizacji o dobroczynnym klimacie wynikającym

z usytuowania bezpośrednio nad rzeką Bóbr. Warunki otoczenia sprawiają, że jest to jednocześnie miejsce o dużym nasłonecznieniu, dzięki czemu posiada walory plażowe. Dzieci, młodzież, dorośli, zarówno mieszkańcy jak i turyści zyskają cenne miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego oraz psychofizycznego odreagowania na świeżym powietrzu. Miejsce zostanie wykorzystane w oparciu o tradycje kulturowe i w nawiązaniu do historycznego charakteru wyspy. Funkcjonujący obok Strefy zalew miejski zyska infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Strefa będzie turystyczną nadbobrzańską wizytówką województwa lubuskiego. Przedsięwzięcie spowoduje znaczną poprawę estetyki zdegradowanego obszaru, co przełoży się na zwiększenie jego walorów i przyciąganie zainteresowania mieszkańców i turystów. Reasumując realizacja zadania stworzy warunki sprzyjające rozwojowi gminnej infrastruktury turystycznej i przyczyni się do rozwoju ruchu turystycznego w mieście, wpłynie na podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miasta oraz gminy. Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych, mieszkańcy i przyjezdni (turyści). A przede wszystkim zyskają na nim osoby z ograniczeniami ruchowymi, komunikacyjnymi i finansowymi. Planowana infrastruktura zakłada urządzenia rekreacyjne dedykowane dla dzieci i młodzieży, jak również te dla wszystkich grup wiekowych. Stworzone zostanie miejsce do korzystania przez osoby i grupy ludzi poszukujących alternatywy do rekreacyjnego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Główną grupą docelową, do której adresowany jest projekt będą : dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze zamieszkujące teren Gminy Szprotawa, goście zewnętrzni oraz turyści,

- ze środków budżetu Województwa lubuskiego dofinansowanie w kwocie 7.657.954,88 zł na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Wiechlicach. Celem zadania ma być osiągnięcie oszczędności energii, poprawa efektywności energetycznej źródła ciepła. Inwestycja ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem budynków, a także do uzyskania oszczędności energii cieplnej,

- Gmina Szprotawa uzyska dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, w kwocie 4.500.000 zł, na modernizację Stadionu Miejskiego w Szprotawie. Inwestycja obejmować będzie budowę boiska piłkarskiego i skateparku wraz z wyposażeniem, remont bieżni lekkoatletycznej i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wymianę trybun i budowę zadaszenia trybun, oświetlenie i zagospodarowanie terenu (drogi, parkingi, chodniki), modernizację budynku socjalno-sportowego wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycja wynika z potrzeb i oczekiwań społecznych. Jej celem jest stworzenie kompleksowej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju sportu i aktywności fizycznej,

- w roku 2023 Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 469.880 zł na realizację projektu pt.: „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Szprotawa, Bytom Odrzański, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”,
- z samorządu Województwa planuje się dofinansowanie w wysokości 396.000 zł, na realizację zadania „Poprawa dostępności szkół podstawowych Gminy Szprotawa do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Rozdział III.

Wydatki budżetu Gminy Szprotawy w 2023 roku

1. Struktura wydatków budżetu gminy w 2023 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Szprotawy na 2023 rok według podstawowych grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
	OGÓŁEM	154 326 669,85
1.	Wydatki bieżące z tego:	99 495 391,55
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 576 680,21
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 022 571,06
1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 554 109,15
1.2	dotacje na zadania bieżące	6 670 680,20
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 631 257,00
1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 524,14
1.5	obsługa długu	2 245 250,00
2.	Wydatki majątkowe	54 831 278,30
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 831 278,30
2.1.1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 269 103,00
2.2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

2. Grupy wydatków budżetu gminy w 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Strukturę planowanych na 2023 rok wydatków w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan 2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	349 000,00
020	Leśnictwo	6 500,00
500	Handel	62 500,00
600	Transport i łączność	34 130 679,52
630	Turystyka	1 210 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 556 500,00
710	Działalność usługowa	447 900,00
750	Administracja publiczna	9 465 956,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
752	Obrona narodowa	8 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 100,00
757	Obsługa długu publicznego	2 245 250,00
758	Różne rozliczenia	1 555 032,00
801	Oświata i wychowanie	51 051 066,12
851	Ochrona zdrowia	698 260,00
852	Pomoc społeczna	9 204 379,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 662,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00
855	Rodzina	15 507 566,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 750 942,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 183 199,24
926	Kultura fizyczna	1 023 477,00
Razem:		154 326 669,85

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	329 000,00
wydatki majątkowe	20 000,00
Ogółem	349 000,00

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na melioracje wodne 292.000 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych kwota 37.000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadania związanego z odwodnieniem terenów gminnych.

Dział 020- LEŚNICTWO

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	6 500,00
Ogółem	6 500,00

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na opłacenie podatku leśnego w kwocie 6 500 zł.

Dział 500 – HANDEL

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	62 500,00
Ogółem	62 500,00

Wydatki bieżące w kwocie 62 500 zł, w tym dziale związane są z utrzymaniem targowiska miejskiego. Koszty związane z targowiskiem to wydatki: na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłacenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	2 007 146,22
wydatki majątkowe	32 123 533,30
Ogółem	34 130 679,52

W 2023 r., w ramach wydatków bieżących, planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie gminnych dróg publicznych: 900.946,22 zł, utrzymanie dróg wewnętrznych: 225.000 zł, pozostała działalność 3.000 zł, utrzymanie wiat przystankowych: 14.000 zł, krajowe pasażerskie przewozy transportowe: 864 200 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 32.123.533,30 zł, planuje się przeznaczyć na:

Fundusz sołecki Siecieborzyce	21.000,00 zł,
Przebudowa dróg gminnych - dokumentacje projektowe	100.000,00 zł,
Zakup i montaż wiat przystankowych	25.000,00 zł,
Budowa odwodnienia ulic na terenie gminy	35.000,00 zł,
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie	3.756.040,00 zł,
Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach	3.408.930,62 zł,
Przebudowa ul. Słowackiego w Szprotawie dofinansowanie dla	

Starostwa Powiatowego w Żaganiu	1.200.000,00 zł,
Budowa ścieżki rowerowej Wiechlice-Szprotawa-Leszno Dolne Leszno Górne	300.000,00 zł,
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice, Leszno Górne	4.094.103,00 zł,
Przebudowa z rozbudową infrastruktury drogowej na osiedlu Piastowskim w Szprotawie	7.600,00,00 zł,
Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w gminie Szprotawa VELO SPROTAVIA	8.583.459,68 zł,
Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy	3.000.000,00 zł,
Razem	32.123.533,30 zł.

Dział 630- TURYSTYKA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	90 000,00
wydatki majątkowe	1 120 000,00
Ogółem	1 210 000,00

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na promocję turystyczną w kwocie 50.000 zł oraz na usługi związane z budową ścieżki rowerowej Borowina-Długie 40.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.120.000 zł, planuje się przeznaczyć na:

Budowę tężni solankowej 350.000 zł,

Renowację parków na terenie gminy 370.000 zł,

Budowę strefy rekreacji „Wyspa Skarbów” 400.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	2 056 500,00
wydatki majątkowe	3 500 000,00
Ogółem	5 556 500,00

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących przeznacza się m.in.: na utrzymanie zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych (m.in.: zakup energii 352.000 zł, zakup usług 930.000 zł, zakup usług remontowych 152.000 zł, ubezpieczenia 36.000 zł, opłaty OZGOK 95.000 zł, kary i odszkodowania 500 zł, koszty sądowe 46.000 zł) administrowanych przez Szprotawski Zarząd Nieruchomości „Chrobry” w likwidacji . Ponadto, w dyspozycji Urzędu

Miejskiego będzie koszty sprzedaży nieruchomości będą wynosiły 93.000 zł. Na prace geodezyjne planuje się przeznaczyć kwotę 55.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 96.000 zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości kwotę 10.000 zł, bieżące utrzymanie zasobu gminnego 161.000 zł, kary i odszkodowania kwotę 15.000 zł oraz na zapłatę podatku od nieruchomości 15.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.500.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

Modernizacja podwórek w ramach programu „Przyjazne i bezpieczne podwórko” 250.000 zł,

Modernizacja budynku szpitala 500.000 zł,

Modernizacja zasobu mieszkaniowego 250.000 zł,

Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego przy szpitalu na przychodnię POZ 2.500.000 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	347 900,00
wydatki majątkowe	100 000,00
Ogółem	447 900,00

Wydatki bieżące z tego działu przeznaczone zostaną na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części terenu Gminy Szprotawy oraz wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – kwota 120. 000 zł.

Ponadto wydatki z tego działu związane są z utrzymaniem cmentarzy komunalnych. Na ten cel przewiduje się kwotę 227.900 zł, w tym na usługę administrowania planuje się wydatkować kwotę 70.000 zł, remonty kaplic kwotę 37.000 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy kwotę 120.900 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone na modernizację cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	9 447 956,00
wydatki majątkowe	18 000,00
Ogółem	9 465 956,00

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą przede wszystkim kosztów utrzymania Urzędu Miejskiego 7.123.728,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na 5.870.012,00 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę równoważną kwocie otrzymanej dotacji z budżetu państwa, tj. 81.438 zł. Na wydatki

związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zaplanowana została kwota 453.780 zł. Na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych zaplanowano kwotę 1.237.510 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.086.080 zł.

Na promocję gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 338.500 zł, z tego m.in.:

- na składki członkowskie na łączną kwotę 42.000 zł z tego do: Euroregionu, „Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
- na organizację Dożynek Gminnych w kwocie 14.000 zł;
- na współpracę z mediami w kwocie 15.000 zł;
- na współpracę z miastami partnerskimi w kwocie 24.900 zł,
- organizacja imprez okolicznościowych i konkursów promujących gminę 89.900 zł,
- organizację szkoleń dla pracodawców i organizacji pozarządowych: 10.000 zł,
- inne wydatki związane z działalnością promocyjną: 142.700 zł, takie jak: zakup materiałów promocyjnych, pucharów, zakup usług tłumaczeń, zakup usług, wydawania biuletynu.

W pozostałej działalności ujęte zostały wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 189.600 zł, obsługę Zarządów Osiedli w kwocie 11.000 zł, nabycie przez gminę spadków 400 zł, utrzymanie samochodu służbowego w kwocie 12.000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 18.000 zł stanowiąc będą wydatki związane z zakupem ławek biesiadnych.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	4 100,00
Ogółem	4 100,00

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na realizację zadań administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	8 600,00
Ogółem	8 600,00

Plan wydatków w kwocie 6.600 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Planuje się w tej kwocie wydatki związane doręczeniem dokumentów powołania adresatom, którymi są

najczęściej żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny). Na wypłatę kosztów dojazdu dla osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej planuje się kwotę 2.000 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	547 100,00
wydatki majątkowe	55 000,00
Ogółem	602 100,00

Wydatki bieżące tego działu zostaną przeznaczone na utrzymanie w gotowości do działania ochotniczych straży pożarnych 528.600 zł, w tym na: dotacja dla OSP 66.000 zł, dotacja dla Komendy Powiatowej Policji 3.000 zł. Na obronę cywilną 4.000 zł, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5.500 zł, pozostałą działalność 6.000 zł, w tym: ochronę informacji niejawnych 500 zł, zwalczanie zagrożenia związanego z ASF 5.500 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 55.000 zł stanowiąc będą: 45.000 zł wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup samochodu dla policji, modernizacja remiz OSP 10.000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	2 245 250,00
Ogółem	2 245 250,00

Wydatki w tym dziale dotyczą planowanych kosztów obsługi długu z tytułu odsetek i prowizji bankowych (kwota odsetek – 2.240.450 zł, prowizja i opłaty – 4.800 zł) wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	1 375 032,00
wydatki majątkowe	180 000,00
Ogółem	1 555 032,00

W dziale tym zaplanowana została rezerwa budżetowa, z tym że wydatki bieżące stanowi rezerwa ogólna w kwocie 473.032 zł i rezerwy celowe w kwocie 892.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 292.000 zł,
- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej: 230.000 zł, (rezerwa uruchomiona będzie również w celu zrównoważenia zmniejszenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej),
- remonty: 120.000 zł,
- zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw: 200.000 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny: 50.000 zł.

Dodatkowo, planuje się wydatki w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki majątkowe w kwocie 180.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	36 316 248,12
wydatki majątkowe	14 734 818,00
Ogółem	51 051 066,12

Ponoszone wydatki bieżące gminy w tym dziale obejmują zadania związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej.

Największe wydatki z tego działu stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi gminnych jednostek oświatowych. Jest to kwota 26.512.024,06 zł.

Istotnym wydatkiem z budżetu gminy stanowić będą dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych. Na ten cel zaplanowana została kwota 1.553.909,20 zł. Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 1.052.522,23 zł. Plan na opłaty za dostawy energii elektrycznej, wody, gazu ustalony został w wysokości 2.387.260 zł. Wydatki na pozostałe usługi zaplanowane zostały na poziomie 1.502.629,25 zł, z czego 550.000 zł stanowi koszt usługi dowozu dzieci do szkół.

Na rok 2023 zaplanowana została kwota 41.000,00 zł, w połączeniu z czwartą cyfrą 1 „ERASMUS+Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej” w związku z kontynuacją przez Szkołę Podstawową nr 1 wieloletniego przedsięwzięcia.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 130.810,70 zł na realizację projektu „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Organ prowadzący zamierza zrealizować przedsięwzięcie w ramach pozyskanego grantu zgodnie z planowanymi działaniami opisanymi w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Szprotawie oraz Szkołą Podstawową w Długiem, które są podmiotami upoważnionymi za realizację projektu w obszarze edukacyjno-społecznym i organizacyjnym. Do realizacji projektu w obszarze edukacyjno-społecznym i organizacyjnym zaangażowana jest również jednostka budżetowa gminy Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, która w imieniu ww. szkół prowadzi będzie obsługę administracyjną, finansową, księgową i organizacyjną.

Zapotrzebowanie jednostek oświatowych na środki finansowe zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (w szczególności sprzętu komputerowego), niezbędnych do pełnej realizacji programów dydaktycznych - przekracza możliwości dochodowe gminy. Projekt budżetu na rok 2023 zakłada niższy od zgłaszanego przez dysponentów zapotrzebowania plan wydatków bieżących na funkcjonowanie istniejącej bazy oświatowej.

Szczegółowo wydatki bieżące tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

Rozdział	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
80101	21 150 084,07	15 743 710,06
80103	1 920 504,62	1 266 429,00
80104	5 602 734,76	4 399 600,00
80107	793 058,00	749 020,00
80113	742 200,00	180 000,00
80120	3 285 090,00	2 575 010,00
80146	153 478,00	0,00
80148	286 120,00	0,00
80149	575 181,44	341 700,00
80150	1 340 216,49	1 161 150,00
80152	97 364,00	90 640,00
80195	370 216,74	4 765,00
Razem	36 316 248,12	26 512 024,06

Wydatki majątkowe w kwocie 14.734.818 zł, zaplanowano na :

- modernizację szkół 89.999 zł,
- modernizacja placów zabaw przy Zespole Przedszkolnym 80.000 zł,
- modernizacja instalacji gazowej w Zespole Przedszkolnym 100.000 zł,

- „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, 797.000 zł. Projekt polega na dostosowaniu dwóch szkół podstawowych z Gminy Szprotawy do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jest on odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zidentyfikowane w tym zakresie problemy wynikają z niedostatecznej gotowości szkół do edukacji ucznia niezależnie od jego indywidualnych potrzeb. Dotyczą one zarówno braku dostosowania budynków i niektórych pomieszczeń szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również całego procesu kształcenia i jakości edukacji. Do udziału w projekcie wytypowane zostały Szkoła Podstawa Nr 1 w Szprotawie oraz Szkoła Podstawowa w Długiem. Na etapie rekrutacji na przełomie XII 2020 r. – I. 2021 r. szkoły te poddane zostały audytom dostępności przeprowadzonym nieodpłatnie w ramach projektu przez Politechnikę Gdańską. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół oraz oszacowanie wydatków. W ramach wydatków majątkowych znajduje się obszar architektoniczno – techniczny. Realizacja zadań w ramach powyższego zakresu obejmuje min: poprawę dojścia do szkoły, poprawę wejścia do budynku szkoły, poprawę dostępności szatni, poprawę dostępności komunikacji poziomej i pionowej, poprawę dostępności sal lekcyjnych, poprawę dostępności sali sportowej, poprawę dostępności sal rewalidacyjnych, poprawę dostępności stołówki szkolnej, poprawę dostępności świetlicy szkolnej, poprawę dostępności biblioteki szkolnej, poprawę dostępności pomieszczeń sanitarnych, poprawę dostępności wyposażenia sal lekcyjnych, poprawę dostępności ciągów komunikacyjnych, poprawę dostępności pomieszczenia świetlicowego, poprawę dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej, poprawę dostępności gabinetów specjalistycznych, poprawę dostępności przestrzeni wyciszenia, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji,
- Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku i obiektów sportowych 400.000 zł,
- Termomodernizacja szkoły podstawowej w Wiechlicach 8.000.000 zł,
- Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lesznie Górnym 5.000.000 zł,
- Wykonanie izolacji budynku „C” przy SP1 w Szprotawie 70.000 zł,
- Modernizacja sieci LAN w Szkole Podstawowej w Długiem 15.922 zł,

- wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego: 181.897 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	698 260,00
Ogółem	698 260,00

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące odpowiadają w wysokości 698.260 zł dochodom przewidzianym z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone zostaną na realizację gminnego programu profilaktyki i zwalczania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 490.000 zł oraz dochodom z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 205.000 zł. W tym celu zabezpieczono m.in. środki na dotację dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 207.000 zł na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, letni wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych patologiami społecznymi, na prowadzenie CIS. W dziale tym zaplanowano również wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 60.000 zł, z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych w związku z przyznana dotacją w kwocie 260 zł oraz usługi związane z organizacją punktów szczepień wraz z dowozami do punktów szczepień na kwotę 3.000 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	9 204 379,19
Ogółem	9 204 379,19

W przedmiotowym dziale w roku 2023 będą realizowane zadania własne gminy w kwocie 9.183.679,19 zł (przy współfinansowaniu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.106.000 zł). Kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy stanowi 80 % kosztów realizacji zadań wykonywanych przez gminę z wyjątkiem wydatków na wypłatę zasiłków stałych (w całości finansowane z budżetu państwa) oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które są finansowane w 60 % przez budżet państwa.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej budżet państwa przekaże także gminie dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 20.700 zł.

Udział gminy w wydatkach na pomoc społeczną obejmuje wydatki ponoszone na: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie, prace społecznie użyteczne.

Dział 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	1 095 662,31
Ogółem	1 095 662,31

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące związane są z:

- realizacją przez OPS w Szprotawie projektu operacyjnego kapitał ludzki „Aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro-usługi telemedyczne” Koszt zadania 237.816,31 zł,
- przekazaniem dotacji podmiotowej w kwocie 635.250 zł finansowaną ze środków z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa przez gminę dla Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim,
- udzieleniem z budżetu gminy Szprotawskiemu Zakładowi Aktywności Zawodowej dotacji przedmiotowej w kwocie 201.096 zł,
- udzieleniem dotacji organizacjom pozarządowym na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym w łącznej kwocie 19.000 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 600 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500 zł,
- ubezpieczenie budynku ZAZ w kwocie 1.400 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	168 000,00
Ogółem	168 000,00

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) zabezpieczono wkład własny gminy.

Dział 855- RODZINA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	15 507 566,00
Ogółem	15 507 566,00

Wydatki w tym dziale w roku 2023 będą finansowane głównie z budżetu państwa w tym kwotę 13.642.000 zł, na realizację zadania związanego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kwotę 428.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach świadczeń pielęgnacyjnych. W ramach pozostałych zadań, planuje się kwotę 588.000 zł, na dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie żłobka przy ul. Rolnej w Szprotawie. Pozostałe zadania w tym dziale na kwotę 849.566 zł, to głównie zadania związane z pieczę zastępczą 538.355 zł, zwrotami nienależnie pobranych świadczeń 56.050 zł, oraz z realizacją zadania „Asystent rodziny” 171.161 zł, oraz fundusz alimentacyjny 84.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	13 905 942,47
wydatki majątkowe	1 845 000,00
Ogółem	15 750 942,47

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłatę do ceny ścieków przekazywaną Spółce Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja w kwocie 686.000 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) z zaplanowanych na rok 2021 w kwocie 7.200.000 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 6.741.810 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu: 458.190 zł.

Z zaplanowanych w kwocie 15.000 zł wpływów z opłat i kar finansowane będą zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), w tym w szczególności sfinansowane z tych środków będą wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.004.942,47 zł, z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano m.in. na:

- oczyszczanie miast i wsi: 844.000 zł,
- na akcję „Bezpańskie zwierzęta”: 102.000 zł ,
- Centrum Aktywności Społecznej – trwałość projektu dawne Magdalenki: 337.819 zł,
- na organizację prac publicznych: 1.525.300 zł,

- utrzymanie oświetlenia ulicznego 2.128.500 zł,
- dofinansowanie zakupu pieców na ekologiczne 175.000 zł,
- na obsługę prawną: 95.000 zł,
- Aktualizacji planu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szprotawa na lata 2012-2027: 25.000 zł,
- gospodarka odpadami innymi niż komunalne: 65.000 zł,
- przeglądy i utrzymanie placów zabaw 11.000 zł,
- utrzymanie fontann 37.500 zł,
- utrzymanie zieleni 250.000 zł,
- gospodarka odpadami opłata na rzecz jst 100.000 zł
- zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 15.273,47 zł,
- na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń obcych 160.050 zł,
- pozostałe wydatki 133.500 zł.

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.845.000 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy 845.000 zł,
- zakup i montaż placów zabaw 500.000 zł,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych 500.000 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	3 218 199,24
wydatki majątkowe	965 000,00
Ogółem	4 183 199,24

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale przeznacza się m.in.: na udzielenie dotacji podmiotowej dla Szprotawskiego Domu Kultury w kwocie 1.460.000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.264.400 zł. Na działalność w świetlicach wiejskich zaplanowana została kwota 457.099,24 zł, w tym 221.263,93 zł z wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego, prace konserwatorskie w budynku ratusza 20.000 zł, zabezpieczenie Kościoła Ewangelickiego w Szprotawie 11.000 zł, ubezpieczenie 5.700 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 965.000 zł, przeznaczone zostaną na:

- inwestycje związane z modernizacją świetlic wiejskich 300.000 zł,
- rewitalizacja wieży Kościoła Ewangelickiego 400.000 zł,

- budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Szprotawka 175.000 zł,
- inwestycje związane z modernizacją ratusza 90.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wydatki bieżące	853 550,00
wydatki majątkowe	169 927,00
Ogółem	1 023 477,00

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale na 2023 rok przeznaczone zostaną na utrzymanie obiektów sportowych (stadionów w Szprotawie, i w Lesznie Górny, basenu kąpielowego) oraz zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. W tym dziale zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 300.000 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki majątkowe w kwocie 169.927 zł, przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zaplanowanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego: 19.927 zł,
- modernizację stadionu miejskiego w Szprotawie w ramach programu „Polski Ład” 150.000 zł. Inwestycja wynika z potrzeb i oczekiwań społecznych. Jej celem jest stworzenie kompleksowej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla rozwoju sportu i aktywności fizycznej,

Rozdział IV.

Rozchody Gminy Szprotawy w 2023 roku.

ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan 2023 rok
wykup papierów wartościowych	4 413 167,15
Ogółem	4 413 167,15

W roku 2023 planuje się uregulować przypadające na rok 2023 raty pożyczek zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sztumie na łączną kwotę 1.553.167,15 zł zgodnie z miesięcznym harmonogramem terminu spłat pożyczek.

Ponadto, w 2023 r. przypada termin wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych na łączną kwotę 2.860.000 zł, tj.:

- obligacje seria H11 – w kwocie 2.060.000 zł,
- obligacje seria F12 – w kwocie 600.000 zł,
- obligacje seria E18 – w kwocie 200.000 zł.