

UCHWAŁA NR LII/413/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 16 grudnia 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005,1079 i 1561) oraz 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 2022r., poz. 583 z późn. zm.¹⁾), art. 211, 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Szprotawie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/314/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **193. 807.256,68 zł**, w tym:

a) bieżące: 134.569.264,82 zł,

b) majątkowe: 59.237.991,86 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **189.933.816,68 zł**, w tym:

a) bieżące: 134.491.015,83 zł,

b) majątkowe 55.442.800,85 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2022 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) §6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody w kwocie **24.420.053,27 zł** i wydatki w kwocie **24.420.053,27 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

2) dochody w kwocie **460.000 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **530.862,50 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

3) dochody w kwocie **13.000 zł** z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowanych w rozdziale 90019 oraz wydatków w kwocie **13.000 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowanych w rozdziale 90004,

4) „dochody w kwocie **7.000.000 zł** z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **7.020.482,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

5) w dochodach budżetu wyodrębnia się wpływy z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w dziale 756 rozdziale 75618 w §0270 w kwocie **140.000 zł**. W wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości **169.504,68 zł**, zaplanowanych w rozdziale 85154”;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087,1383, 1561, 1692, 1733 i 2185)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747,1768 i 1964

- a) dochody w dziale 853 rozdziale 85311 paragraf 2330 w kwocie **668.291,15 zł** oraz wydatki w dziale 853 rozdziale 85311 w paragrafie 2510 w kwocie **668.291,15 zł**,
 - b) dochody w dziale 600 rozdziale 60016 paragraf 6630 w kwocie **300.000 zł** oraz wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 6050 w kwocie **300.000 zł**,
 - c) dochody w dziale 801 rozdziale 80120 paragraf 6630 w kwocie **559.596,78 zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdziale 80120 w paragrafie 6050 w kwocie **559.596,78 zł**,
 - d) dochody w dziale 801 rozdziale 80195 paragraf 2020 w kwocie **59.000zł** oraz wydatki w dziale 801 rozdziale 80195 w paragrafie 2900 w kwocie **59.000 zł”**,
 - e) dochody w dziale 853 rozdziale 85334 paragraf 2020 w kwocie **66.450 zł** oraz wydatki w dziale 853 rozdziale 85334 w paragrafie 4270 w kwocie **66.450 zł”**,
 - f) dochody w dziale 853 rozdziale 85334 paragraf 6320 w kwocie **344.428,62 zł** oraz wydatki w dziale 853 rozdziale 85334 w paragrafie 6050 w kwocie **344.428,62 zł**,
- 7) w planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art.14 ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 3.201.842 zł,
- 8) dochody w kwocie 19.938.476 zł, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na finansowanie zadań bieżących w kwocie 19.938.476 zł, zaplanowanych w rozdziałach: 80101, 80120, 85295, 85395,92601.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Stambulski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr LII/413/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 800 131,75	320 620,86	37 120 752,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 622 476,18	320 620,86	10 943 097,04
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 959,00	320 620,86	462 579,86
758			Różne rozliczenia	33 169 850,32	1 516 440,00	34 686 290,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 399 499,00	174 200,00	17 573 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 399 499,00	174 200,00	17 573 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 675,32	1 342 240,00	1 707 915,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 328 240,00	1 328 240,00
801			Oświata i wychowanie	4 790 709,16	(1 328 240,00)	3 462 469,16
	80195		Pozostała działalność	1 701 236,00	(1 328 240,00)	372 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 329 290,00	(1 328 240,00)	1 050,00
			Razem:	193 298 435,82	508 820,86	193 807 256,68

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej
 Nr LII/413/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
 ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 611 059,41	130 000,00	10 741 059,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 202 177,85	130 000,00	8 332 177,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 796,66	130 000,00	4 574 796,66
758			Różne rozliczenia	546 612,00	14 000,00	560 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 650,00	14 000,00	58 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 650,00	14 000,00	56 650,00
801			Oświata i wychowanie	39 467 646,53	174 200,00	39 641 846,53
	80101		Szkoły podstawowe	22 331 021,72	174 200,00	22 505 221,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 805,00	174 200,00	1 699 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 646 168,04	30 620,86	20 676 788,90
	85395		Pozostała działalność	19 460 782,27	30 620,86	19 491 403,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	506,00	30 620,86	31 126,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 542 755,59	160 000,00	20 702 755,59
	90095		Pozostała działalność	4 508 357,02	160 000,00	4 668 357,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 098,60	160 000,00	1 260 098,60
Razem:				189 424 995,82	508 820,86	189 933 816,68

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

Nr LII/413/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Szprotawa

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	668 291,15	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
5.	853	85311	2650	105 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				105 672,00	2 928 291,15	0,00	1 500 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3.	852	85230	2360	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
4.	855	85516	2360	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
5.	853	85395	2360	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6.	801	80101	2540	0,00	1 232 843,31	0,00	0,00	0,00

7.	801	80104	2540	0,00	406 403,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80149	2540	0,00	200 917,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80153	2540	0,00	33 056,69	0,00	0,00	0,00
10.	801	80195	2540	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80150	2540	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	851	85154	2360	0,00	0,00	170 335,00	0,00	0,00
13.	926	92605	2360	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	2 417 220,00	1 183 235,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				105 672,00	5 345 511,15	1 183 235,00	1 500 000,00	0,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

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 320.620,86 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako rekompensata za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 1.516.440 zł,

- zmiany o kwotę 174.200 zł, związane są ze zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3.4751.40.2022.13g oraz ST3.4751.41.2022.12g,

- zmiany o kwotę 14.000 zł, związane są z uzyskaniem środków w postaci rekompensaty za utracone dochody w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,

- zmiany o kwotę 1.328.240 zł, związane są z koniecznością przeniesienia środków pochodzących z Funduszu Pomocy (związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zmniejszenie o kwotę 1.328.240 zł,

- zmiany o kwotę związane są z koniecznością przeniesienia środków pochodzących z Funduszu Pomocy (związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

Zmiany w planie wydatków

W dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 130.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wydatkami na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Szprotawie.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 758- Różne rozliczenia

a) zwiększenie o kwotę 14.000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 801-Oświata i wychowanie

a) zwiększenie o kwotę 174.200 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku ze zwiększeniem na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) **zwiększenie o kwotę 30.620,86 zł,**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „aktywna integracja alternatywą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Nr umowy RPLB.07.01.00-08-0001/21-00. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) **zwiększenie o kwotę 160.000 zł,**

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

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:	193 298 435,82	193 807 256,68	508 820,86
1.1.	Dochody bieżące	134 060 443,96	134 569 264,82	508 820,86
1.2.	Dochody majątkowe	59 237 991,86	59 237 991,86	0,00
2.	Wydatki z tego:	189 424 995,82	189 933 816,68	508 820,86
2.1.	Wydatki bieżące	133 982 194,97	134 491 015,83	508 820,86
2.2.	Wydatki majątkowe	55 442 800,85	55 442 800,85	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	78 248,99	78 248,99	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 795 191,01	3 795 191,01	0,00

sporządziła:

Sztojko Beata

z-ca Skarbnika Gminy