

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40,572 i 1463), art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 i art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407,1641 i 1693), 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 2023 r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234,1641, 1672 i 1717) oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LII/411/2022 z 16 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

**§ 1.** W budżecie gminy na 2023 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **211 046 007,73 zł**, w tym:

- a) bieżące - 117 495 778,82 zł,
- b) majątkowe - 93 550 228,91 zł.

2. Wydatki wynoszą **211 012 840,58 zł**, w tym:

- a) bieżące - 114 362 615,96 zł,
- b) majątkowe – 96 650 224,62 zł,

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/164/2023 z 29 września 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 010 891,59</b>	<b>6 602 000,00</b>	<b>50 612 891,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	31 260 891,59	6 602 000,00	37 862 891,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 827 391,59	6 602 000,00	19 429 391,59
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>529 973,58</b>	<b>1 175 326,00</b>	<b>1 705 299,58</b>
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	98 730,00	-98 730,00	0,00
		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	98 730,00	-98 730,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 607,00	24 056,00	269 663,00
		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	244 907,00	24 056,00	268 963,00
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	1 250 000,00	1 354 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>99 737,00</b>	<b>103 837,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 730,00	98 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 730,00	98 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
		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	0,00	1 007,00	1 007,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 176 983,49</b>	<b>360 000,00</b>	<b>18 536 983,49</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 444 999,00	360 000,00	1 804 999,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	360 000,00	460 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 115 602,61</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 131 602,61</b>

85395		Pozostała działalność	931 733,97	16 000,00	947 733,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513 731,00	16 000,00	529 731,00
<b>Razem:</b>			202 792 944,73	8 253 063,00	211 046 007,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/164/2023 z 29 września 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 649 697,06</b>	<b>6 602 000,00</b>	<b>63 251 697,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	54 205 120,73	6 602 000,00	60 807 120,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 565 370,07	6 602 000,00	42 167 370,07
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	119 700,00	0,00	119 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 776 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 776 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 925 500,00	-23 450,00	3 902 050,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	20 000,00	139 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 000,00	340 000,00	1 341 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-383 450,00	1 616 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	851 000,00	23 450,00	874 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 200,00	26 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	9 000,00	104 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	250,00	550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 391 591,58</b>	<b>1 175 326,00</b>	<b>11 566 917,58</b>
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	98 730,00	-98 730,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-34 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-39 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 230,00	-2 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 907,00	24 056,00	268 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 075,82	20 916,60	228 992,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 915,22	2 748,90	31 664,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,96	390,50	5 306,46
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 689 264,58	0,00	7 689 264,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 855,32	-28 500,00	4 492 355,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 500,00	-1 960,00	61 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 499,00	28 000,00	815 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 676,00	1 960,00	655 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	500,00	7 400,00
75095		Pozostała działalność	329 900,00	1 250 000,00	1 579 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 721,00	1 250 000,00	1 260 721,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>99 737,00</b>	<b>103 837,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	98 730,00	98 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 000,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 230,00	2 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,00	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 294 128,73</b>	<b>360 000,00</b>	<b>56 654 128,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 819 780,47	-272 190,00	34 547 590,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574 716,00	-90 400,00	484 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 310,00	79 000,00	1 732 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 134 098,49	65 000,00	2 199 098,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 657,16	-27 000,00	279 657,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 591,00	-2 000,00	53 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 515,52	-153 287,00	583 228,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 490,33	-54 241,00	114 249,33
	4260	Zakup energii	1 425 448,07	-158 000,00	1 267 448,07
	4270	Zakup usług remontowych	431 846,73	-69 280,00	362 566,73
	4300	Zakup usług pozostałych	465 139,94	-32 637,00	432 502,94
	4430	Różne opłaty i składki	61 326,63	2 000,00	63 326,63

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 255,91	-500,00	13 755,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 987 613,37	255 076,00	10 242 689,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 156 481,29	-70 000,00	6 086 481,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 921,00	-15 921,00	15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 060 104,62	-12 410,00	2 047 694,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 870,00	-1 000,00	205 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 659,00	-9 800,00	6 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 937,22	-13 772,00	158 165,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 323,67	-955,00	20 368,67
	4260	Zakup energii	211 091,93	20 000,00	231 091,93
	4270	Zakup usług remontowych	28 008,75	-3 220,00	24 788,75
	4300	Zakup usług pozostałych	63 273,07	927,00	64 200,07
	4430	Różne opłaty i składki	14 755,37	-1 390,00	13 365,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 844,09	-200,00	2 644,09
80104		Przedszkola	5 814 163,72	53 000,00	5 867 163,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 537,00	3 000,00	16 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	60 000,00	635 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 573,42	1 000,00	66 573,42
	4260	Zakup energii	275 200,00	-12 000,00	263 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	-10 000,00	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 220,00	1 000,00	149 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344 550,00	190 000,00	2 534 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	936 658,00	-8 300,00	928 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 175,00	1 400,00	55 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-2 000,00	16 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 420,00	-7 700,00	670 720,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 915 974,00	538 500,00	6 454 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00	43 000,00	415 000,00
	4260	Zakup energii	323 013,16	-80 000,00	243 013,16
	4270	Zakup usług remontowych	44 850,00	-24 500,00	20 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 800,00	240 000,00	1 938 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 350,00	360 000,00	2 868 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 620,00	-53 000,00	493 620,00
	4260	Zakup energii	51 920,00	-5 000,00	46 920,00

	4300	Zakup usług pozostałych	494 700,00	-48 000,00	446 700,00
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	620 001,22	8 000,00	628 001,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 150,00	8 000,00	127 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 922 855,54	106 400,00	4 029 255,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 236,69	106 400,00	1 004 636,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 906 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 906 808,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 872 329,00	186 000,00	2 058 329,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 829,00	186 000,00	1 067 829,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161 196,67	-186 000,00	975 196,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 975,00	-186 000,00	883 975,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 363 192,07</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 379 192,07</b>
	85395	Pozostała działalność	976 827,43	16 000,00	992 827,43
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	512 623,00	16 000,00	528 623,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 783 775,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 783 775,44</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 787 500,00	0,00	13 787 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 515,00	1 000,00	55 515,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 161,00	-79 000,00	92 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-70 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 661,00	-9 000,00	9 661,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 013,00	79 000,00	435 013,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 013,00	79 000,00	435 013,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 753 896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20 753 896,25</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 467 500,00	210 000,00	4 677 500,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	20 000,00	285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	60 000,00	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 239 500,00	70 000,00	2 309 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 500,00	60 000,00	1 395 500,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 444 046,25	-190 000,00	5 254 046,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 217,17	-1 300,00	69 917,17
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	-500,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 399,30	21 800,00	423 199,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 993,78	-210 000,00	2 633 993,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 060 643,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 060 643,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 600 074,62	0,00	3 600 074,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 676,97	-204,00	162 472,97
		4220	Zakup środków żywności	42 807,48	1 292,00	44 099,48
		4300	Zakup usług pozostałych	53 583,08	-1 088,00	52 495,08
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 888 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 888 477,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 418 977,00	0,00	5 418 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	2 000,00	49 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
	92695		Pozostała działalność	169 500,00	0,00	169 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	30 000,00	32 800,00
		4260	Zakup energii	69 500,00	-36 500,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	4 500,00	21 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>202 759 777,58</b>	<b>8 253 063,00</b>	<b>211 012 840,58</b>



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/164/2023**  
**z 29 września 2023 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.**

**Zmiany w planie wydatków związane są z:**

1.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6 602 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa dróg gminnych w Wiechlicach”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **1 274 056 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **98 730 zł**

Zwiększenie planu dochodów związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- w kwocie 24 056 zł, w związku ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

- w kwocie 1 250 000 zł, w związku z uzyskaniem środków na realizację zadań własnych gminy.

Ponadto, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 98 730 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu na wybory do Sejmu i Senatu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - z tytułu zwiększenia o kwotę **99 737 zł**

Zwiększenie planu dochodów związane jest z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań:

- w kwocie 98 730 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu;

- w kwocie 1 007 zł, na przeprowadzenie referendum.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **801- Oświata i wychowanie** - z tytułu zwiększenia o kwotę **360 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem dofinansowania na realizację zadania związanego z przebudową obiektów sportowych przy LO w Szprotawie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - z tytułu zwiększenia o kwotę **16 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

**Zmiany w planie wydatków związane są z:**

1.W dziale **600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6 603 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Rozbudowa dróg gminnych w Wiechlicach”, w kwocie 6 602 000 zł, w związku z możliwością uzyskania na ten cel dofinansowania, zakup materiałów do naprawy przystanków komunikacyjnych w kwocie 1 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na remonty wiat przystankowych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **383 450 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **383 450 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Zakup energii w kwocie 20 000 zł, zakup usług w kwocie 350 000 zł, różne opłaty i składki w kwocie 4 200 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 9 000 zł, pozostałe odsetki w kwocie 250 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wydatki inwestycyjne. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **1 304 516 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **129 190 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 056 zł, realizację zadań z zakresu administracji w kwocie 1 250 000 zł, w związku z możliwością uzyskania dofinansowania, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 000 zł, zakup usług w kwocie 1 960 zł, wpłaty na PPK w kwocie 500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 500 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 960 zł. Ponadto, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 98 730 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na zadanie związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - z tytułu zwiększenia o kwotę **99 737 zł**

Zwiększenie planu wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 98 730 zł, przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 1 007 zł.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie** - z tytułu zwiększenia o kwotę **1 435 803 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1 075 803 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z tytułu zwiększenia o kwotę **231 800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **231 800 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na utrzymanie oświetlenia ulicznego w kwocie 210 000 zł, zakup usług w kwocie 21 800 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w kwocie 20 000 zł, zakup materiałów w kwocie 1 300 zł, zakup usług remontowych w kwocie 500 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 210 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o kwotę **1 292 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1 292 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków żywności z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 204 zł, zakup usług w kwocie 1 088 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **926- Kultura fizyczna** - z tytułu zwiększenia o **38 500 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **38 500 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów w kwocie 32 000 zł, usługi remontowe w kwocie 2 000 zł, zakup usług w kwocie 4 500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na remonty na stadionach w kwocie 2 000 zł, zakup energii w kwocie 36 500 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy 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
<b>1.</b>	<b>Dochody z tego:</b>	<b>202 792 944,73</b>	<b>211 046 007,73</b>	<b>8 253 063,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	116 204 715,82	117 495 778,82	1 291 063,00
1.2.	Dochody majątkowe	86 588 228,91	93 550 228,91	6 962 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>202 759 777,58</b>	<b>211 012 840,58</b>	<b>8 253 063,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	112 272 181,96	114 362 615,96	2 090 434,00

2.2.	Wydatki majątkowe	90 487 595,62	96 650 224,62	6 162 629,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>33 167,15</b>	<b>33 167,15</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	3 932 533,86	3 133 162,86	-799 371,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-3 899 366,71	-3 099 995,71	799 371,00

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy