

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/2023
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 29 grudnia 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.40,572,1463 i 1688), 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 z późn. zm.¹⁾), 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 z późn. zm.²⁾), art.10 ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) 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 co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szprotawa na 2023 rok dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia, w wyniku których:

1) dochody wynoszą **222 301 823,64 zł**, w tym:

- a) bieżące - 121 377 993,73 zł,
- b) majątkowe - 100 923 829,91 zł.

2) wydatki wynoszą **222 268 656,49 zł**, w tym:

- a) bieżące - 120 750 674,12 zł,
- b) majątkowe – 101 517 982,37 zł,

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

Burmistrz Szprotawy

Mirosław Gąsik

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 2600, z 2023 r., poz. 185,547,1088,1234,1641,1672 i 1717

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/215/2023 z 29 grudnia 2023 roku ws. zmian w budżecie na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 381 834,91	39,02	1 381 873,93
	01095		Pozostała działalność	1 381 834,91	39,02	1 381 873,93
		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	1 366 834,91	39,02	1 366 873,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 193 598,61	21 000,00	2 214 598,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	642 768,00	21 000,00	663 768,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	642 768,00	21 000,00	663 768,00
855			Rodzina	18 276 692,05	647,00	18 277 339,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 612 157,00	647,00	15 612 804,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	209 542,00	647,00	210 189,00
Razem:				222 280 137,62	21 686,02	222 301 823,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/215/2023 z 29 grudnia 2023 roku ws. zmian w budżecie na rok 2023

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 815 834,91	39,02	1 815 873,93
	01095		Pozostała działalność	1 366 834,91	39,02	1 366 873,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 379,49	39,02	13 418,51
600			Transport i łączność	65 598 226,45	0,00	65 598 226,45
	60016		Drogi publiczne gminne	63 045 450,45	0,00	63 045 450,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 650,00	-329,00	36 321,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	329,00	329,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 474 166,45	180,00	11 474 346,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 312 209,78	-180,00	4 312 029,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 073 900,00	0,00	9 073 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 803 050,00	-97 549,00	3 705 501,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	2 800,00	187 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	-1 120,00	85 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571 989,00	141 801,00	1 713 790,00
		4580	Pozostałe odsetki	111,00	-30,00	81,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 400,00	-400,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 200,00	-600,00	33 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 550,00	-240 000,00	744 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	874 450,00	97 549,00	971 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 490,00	73 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	70 767,00	210 767,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	34 503,00	138 503,00
		4580	Pozostałe odsetki	550,00	70,00	620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 700,00	-11 281,00	12 419,00
750			Administracja publiczna	11 651 089,86	0,00	11 651 089,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 897 264,58	0,00	8 897 264,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260 326,90	23 000,00	5 283 326,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 499,00	-23 600,00	946 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 970,00	1 400,00	237 370,00
		4260	Zakup energii	261 000,00	-1 400,00	259 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-60,00	7 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 366,00	60,00	802 426,00
	4580	Pozostałe odsetki	304,00	600,00	904,00
801		Oświata i wychowanie	57 566 212,31	0,00	57 566 212,31
	80101	Szkoły podstawowe	35 271 404,67	-24 330,00	35 247 074,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 316,00	-30 530,00	454 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 050,00	8 500,00	1 747 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 130,03	-1 500,00	279 630,03
	4260	Zakup energii	1 258 448,07	-13 000,00	1 245 448,07
	4270	Zakup usług remontowych	378 566,73	-4 000,00	374 566,73
	4300	Zakup usług pozostałych	433 602,94	1 500,00	435 102,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 400,00	5 200,00	49 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 497,07	800,00	22 297,07
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	5 300,00	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 252,76	-1 500,00	85 752,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 400,00	7 000,00	165 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 800,00	-42 500,00	635 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 404 104,37	15 700,00	10 419 804,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 199,00	6 500,00	120 699,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 600,00	5 200,00	49 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 227 241,29	13 000,00	6 240 241,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 066 480,17	-8 021,00	2 058 459,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 420,00	-2 321,00	62 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 160,00	-8 000,00	199 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 406,93	500,00	4 906,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	500,00	5 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	1 000,00	31 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	100,00	7 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	200,00	3 900,00
	80104	Przedszkola	5 958 498,10	-50 337,00	5 908 161,10

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 642,43	-43 000,00	437 642,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 537,00	-7 337,00	9 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	600,00	2 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-600,00	4 400,00
80107		Świetlice szkolne	927 664,00	-13 675,00	913 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 575,00	-1 675,00	53 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	-4 000,00	124 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 026,00	-8 000,00	660 026,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	736 200,00	1 000,00	737 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 598 542,65	4 824,00	6 603 366,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 656,00	-5 676,00	3 980,00
	4260	Zakup energii	219 053,16	-3 700,00	215 353,16
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	2 600,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 810,84	1 100,00	96 910,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	500,00	2 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 478,00	0,00	153 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 978,00	2 000,00	126 978,00
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	585 749,66	42 647,00	628 396,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 075,66	43 000,00	231 075,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253,00	-353,00	2 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 013 686,54	-2 559,00	4 011 127,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 359,00	-2 559,00	44 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	2 500,00	208 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	500,00	30 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 157,69	-3 000,00	965 157,69
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 174,00	-61,00	80 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00	-61,00	0,00
80195		Pozostała działalność	462 510,54	50 512,00	513 022,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 512,00	50 512,00
851		Ochrona zdrowia	845 310,00	0,00	845 310,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-400,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-400,00	8 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 000,00	400,00	832 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 820,00	400,00	82 220,00
852		Pomoc społeczna	9 878 049,00	0,00	9 878 049,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 413 023,74	0,00	3 413 023,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 080,00	-3 000,00	10 080,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 068 503,00	0,00	1 068 503,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	303 503,00	-102 272,00	201 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	765 000,00	102 272,00	867 272,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 188,07	21 000,00	2 462 188,07
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 264,00	21 000,00	866 264,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	843 864,00	21 000,00	864 864,00
85395		Pozostała działalność	1 054 823,43	0,00	1 054 823,43
	3110	Świadczenia społeczne	174 175,00	-37,00	174 138,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	589 643,00	-5 353,00	584 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	37,00	793,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,00	336,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 923,78	4 023,56	5 947,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,22	993,44	1 153,66
855		Rodzina	19 645 177,44	647,00	19 645 824,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 492 747,00	647,00	15 493 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 526 582,26	647,00	13 527 229,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 776,00	0,00	5 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,48	-291,32	4 393,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	291,32	291,32
	85508	Rodziny zastępcze	249 335,00	-1 070,00	248 265,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 335,00	-1 070,00	248 265,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433 520,00	1 070,00	434 590,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	433 520,00	1 070,00	434 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 906 322,78	0,00	20 906 322,78
	90095	Pozostała działalność	4 797 472,78	0,00	4 797 472,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 403,87	14 000,00	1 378 403,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 593,00	-14 000,00	278 593,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	200,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 343,00	-200,00	480 143,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 437 214,46	0,00	6 437 214,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	863 469,09	0,00	863 469,09
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	376 469,09	56 063,10	432 532,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	-56 063,10	360 936,90
		Razem:	222 246 970,47	21 686,02	222 268 656,49

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/215/2023
z 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo-** z tytułu zwiększenia o kwotę **39,02 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - z tytułu zwiększenia o kwotę **21 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dotacji na zadania realizowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Szprotawie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **647 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Zmiany w planie wydatków związane są z:

1.W dziale **010- Rolnictwo i łowiectwo-** z tytułu zwiększenia o kwotę **39,02 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **600- Transport i łączność** - z tytułu zwiększenia o kwotę **509 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **509zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia planu na opłaty na rzecz jst w kwocie 329 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania dróg gminnych. Pozostałe zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** - z tytułu zwiększenia o kwotę **253 431 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **253 431 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **750- Administracja publiczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **25 060 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **25 060 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 000 zł, zakup materiałów w kwocie 1 400 zł, zakup usług w kwocie 60 zł, pozostałe odsetki w kwocie 600 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 600 zł, zakup energii w kwocie 1 400 zł, usługi remontowe w kwocie 60 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **185 312 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **185 312 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 **851- Ochrona zdrowia** - z tytułu zwiększenia o kwotę **400 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **400 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zwalczanie narkomanii. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **852- Ochrona zdrowia** - z tytułu zwiększenia o kwotę **105 272 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **105 272 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe w kwocie 3 000 zł, świadczenia społeczne w kwocie 102 272 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 3 000 zł, dotacje z budżetu jst w kwocie 102 272 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - z tytułu zwiększenia o kwotę **26 390 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5 390 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu polityki społecznej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **855- Rodzina** - z tytułu zwiększenia o kwotę **2 008,32 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1 361,32 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne w kwocie 647 zł, zakup materiałów w kwocie 291,32 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291,32 zł. Pozostałe zmiany w kwocie 1 070 zł, związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

10.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z tytułu zwiększenia o kwotę **14 200 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **14 200 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000 zł, usługi zdrowotne w kwocie 200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000 zł, usługi pozostałe w kwocie 200 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

11.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o kwotę **56 063,10 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **56 063,10 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi remontowo konserwatorskie z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wydatki inwestycyjne. 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
1.	Dochody z tego:	222 280 137,62	222 301 823,64	21 686,02
1.1.	Dochody bieżące	121 356 307,71	121 377 993,73	21 686,02
1.2.	Dochody majątkowe	100 923 829,91	100 923 829,91	0,00
2.	Wydatki z tego:	222 246 970,47	222 268 656,49	21 686,02
2.1.	Wydatki bieżące	120 445 925,00	120 750 674,12	304 749,12
2.2.	Wydatki majątkowe	101 801 045,47	101 517 982,37	-283 063,10
3.	Deficyt/ nadwyżka	33 167,15	33 167,15	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	910 382,71	627 319,61	-283 063,10
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-877 215,56	-594 152,46	283 063,10