

**ZARZĄDZENIE NR 0050/104/2022**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 8 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), 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 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 z 2022 r., poz.583 i 655), oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLII/314/2021 z 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

§ 1. W budżecie gminy na 2022 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **156.066.925,69 zł**, w tym:

- a) bieżące - 105.995.643,29 zł,
- b) majątkowe - 50.071.282,40 zł.

2. Wydatki wynoszą **152.193.485,69 zł**, w tym:

- a) bieżące - 105.967.067,78 zł,
- b) majątkowe – 46.226.417,91 zł.

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

Burmistrz Szprotawy

**Mirosław Gąsik**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/104/2022 z 08 lipca 2022 roku, ws. zmian w budżecie na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>711 737,00</b>	<b>6 583,00</b>	<b>718 320,00</b>
	75095		Pozostała działalność	504 739,00	6 583,00	511 322,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	6 583,00	10 583,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 149 393,43</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 173 393,43</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	516 000,00	24 000,00	540 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00	24 000,00	540 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 628 487,34</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 228 487,34</b>
	85395		Pozostała działalność	2 582 358,72	600 000,00	3 182 358,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	926 800,00	600 000,00	1 526 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 326 207,00</b>	<b>237,00</b>	<b>20 326 444,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	237,00	587,00
		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	350,00	237,00	587,00
<b>Razem:</b>				155 436 105,69	630 820,00	156 066 925,69

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/104/2022 z 08 lipca 2022 roku, ws. zmian w budżecie na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 231 855,24</b>	<b>0,00</b>	<b>30 231 855,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 080 555,24	20 000,00	27 100 555,24
		4270	Zakup usług remontowych	201 323,02	58 000,00	259 323,02
		4300	Zakup usług pozostałych	505 700,00	-38 000,00	467 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 152 427,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152 427,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 021 658,34	0,00	2 021 658,34
		4260	Zakup energii	162 607,63	5 000,00	167 607,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 332,64	-5 000,00	1 026 332,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 963 908,41</b>	<b>6 583,00</b>	<b>9 970 491,41</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 321 167,85	0,00	7 321 167,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 632,50	2 000,00	13 632,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 119,00	2 000,00	84 119,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 679,53	-4 000,00	55 679,53
	75095		Pozostała działalność	669 751,00	6 583,00	676 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 982,00	6 583,00	252 565,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 539 273,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 539 273,87</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 800,00	2 800,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 800,00	2 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 582 480,53</b>	<b>0,00</b>	<b>35 582 480,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 005 959,49	60 000,00	19 065 959,49
		4270	Zakup usług remontowych	321 342,27	60 000,00	381 342,27
	80104		Przedszkola	4 939 573,40	-60 000,00	4 879 573,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 242 891,43</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 266 891,43</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	519 507,33	0,00	519 507,33
		3110	Świadczenia społeczne	519 507,33	-34,06	519 473,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,06	34,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 690 400,00	30 000,00	2 720 400,00
	4260	Zakup energii	33 950,00	30 000,00	63 950,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	836 000,00	-6 000,00	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	581 000,00	-6 000,00	575 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 391 286,89</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 991 286,89</b>
	85395	Pozostała działalność	3 238 942,27	600 000,00	3 838 942,27
	3110	Świadczenia społeczne	926 800,00	600 000,00	1 526 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 049 471,00</b>	<b>237,00</b>	<b>21 049 708,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	237,00	637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,00	203,00	509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	34,00	78,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 630 217,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 630 217,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 639 447,00	-20 000,00	1 619 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 417 120,00	-20 000,00	1 397 120,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 200,00	20 000,00	371 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>151 562 665,69</b>	<b>630 820,00</b>	<b>152 193 485,69</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/104/2022**  
**z 08 lipca 2022 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.**

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

**1.W dziale 750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.583 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej „Pomagam Ukrainie”, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych gminy w tym: za PESEL, profil zaufany i zdjęcie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

**2.W dziale 852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **24.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, zgodnie z pismem PS-V-V.3120.57.2022. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

**3.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **600.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Urząd Wojewódzki środków na świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na jeden dzień na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy,

**4.W dziale 855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **237 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z przyznaniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku finansowego gminy.

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

**1.W dziale 600- Transport i łączność-** z tytułu zwiększenia o kwotę **58.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **58.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 58.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 38.000 zł, bieżące remonty dróg wewnętrznych w kwocie 20.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**2.W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **5.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w lokalach gminnych z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na bieżące utrzymanie lokali gminnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**3.W dziale 750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **10.583 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników w kwocie 2.000 zł, prace zlecone w Urzędzie Miejskim w kwocie 2.000 zł, realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych gminy w tym: za PESEL, profil zaufany i zdjęcie w kwocie 6.583 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

**4.W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **2.800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.800 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla policji z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Policjanta z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup radiowozu dla policji. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **60.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **60.000 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 **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **30.034,06 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.034,06 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 34,06 zł, zakup energii do budynku OPS w kwocie 30.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 34,06 zł, wypłatę świadczeń w zakresie dożywiania w kwocie 6.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **600.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na jeden dzień na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest przyznawane na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z przyznanym na ten cel dofinansowaniem. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **237 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **20.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **20.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług niezbędnych przy realizacji zadania związanego z utrzymaniem zieleni na terenie gminy z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dopłaty do cen ścieków. 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>155 436 105,69</b>	<b>156 066 925,69</b>	<b>630 820,00</b>
1.1.	Dochody bieżące	105 364 823,29	105 995 643,29	630 820,00
1.2.	Dochody majątkowe	50 071 282,40	50 071 282,40	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>151 562 665,69</b>	<b>152 193 485,69</b>	<b>630 820,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	105 273 447,78	105 967 067,78	693 620,00
2.2.	Wydatki majątkowe	46 289 217,91	46 226 417,91	-62 800,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>3 873 440,00</b>	<b>3 873 440,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	91 375,51	28 575,51	-62 800,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 782 064,49	3 844 864,49	62 800,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy