

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 18 listopada 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), art. 28 ustawy z 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr XLII/314/2021 z 30 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

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

1. Dochody wynoszą **180.230.788,43 zł**, w tym:

- a) bieżące - 120.992.796,57 zł,
- b) majątkowe - 59.237.991,86 zł.

2. Wydatki wynoszą **176.357.348,43 zł**, w tym:

- a) bieżące - 120.975.071,58 zł,
- b) majątkowe – 55.382.276,85 zł,

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie planowanych rezerw w następujący sposób:

- §6800- rezerwa celowa na inwestycje w kwocie **47.000 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 0050/152/2022 z 18 listopada 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 856 575,00	100 000,00	11 956 575,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	929 316,00	22 935,00	952 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 973,00	22 935,00	258 908,00
		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	235 502,00	22 935,00	258 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 435 195,00	30 000,00	3 465 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 435 195,00	30 000,00	3 465 195,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 371 972,43	25 748,00	5 397 720,43
	85295		Pozostała działalność	1 884 941,10	25 748,00	1 910 689,10
		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	1 716 241,10	25 748,00	1 741 989,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 740 948,34	33 041,15	9 773 989,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	635 250,00	33 041,15	668 291,15
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 250,00	33 041,15	668 291,15
855			Rodzina	21 545 660,00	897,00	21 546 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	587,00	897,00	1 484,00
		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	587,00	897,00	1 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 167 170,00	600 000,00	9 767 170,00
	90095		Pozostała działalność	509 170,00	600 000,00	1 109 170,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	600 000,00	825 000,00
		Razem:	179 418 167,28	812 621,15	180 230 788,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/152/2022 z 18 listopada 2022 r., ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 188 605,95	0,00	1 188 605,95
	01008		Melioracje wodne	251 000,00	0,00	251 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-2 900,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 900,00	14 900,00
600			Transport i łączność	33 931 605,56	100 000,00	34 031 605,56
	60016		Drogi publiczne gminne	30 270 405,56	-130 000,00	30 140 405,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 284 584,54	-130 000,00	19 154 584,54
	60017		Drogi wewnętrzne	148 000,00	-10 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
	60095		Pozostała działalność	926 500,00	240 000,00	1 166 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	230 000,00	1 155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 068 197,55	0,00	4 068 197,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 702 528,34	-4 556,03	2 697 972,31
		4260	Zakup energii	167 607,63	-50 000,00	117 607,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 654,00	45 443,97	61 097,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 365 669,21	4 556,03	1 370 225,24
		4260	Zakup energii	201 392,37	50 000,00	251 392,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 890,00	-45 443,97	64 446,03
710			Działalność usługowa	1 127 695,00	0,00	1 127 695,00
	71035		Cmentarze	977 695,00	0,00	977 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	-100,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	100,00	23 600,00
750			Administracja publiczna	10 558 487,41	22 935,00	10 581 422,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 502,00	22 935,00	258 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 481,00	19 100,00	208 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 115,00	3 226,00	32 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 106,00	609,00	6 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 202 177,85	0,00	8 202 177,85

	4430	Różne opłaty i składki	55 418,00	-16 000,00	39 418,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 970,00	16 000,00	30 970,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 549,00	0,00	249 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	-3 900,00	12 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 480,00	-1 500,00	18 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 493,00	-2 900,00	10 593,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	-2 600,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 806,00	17 300,00	140 106,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 015,86	0,00	1 080 015,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 726,00	6 800,00	764 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 856,00	-11 500,00	43 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 600,00	21 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-1 500,00	5 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 813 650,27	77 000,00	4 890 650,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 721 166,27	77 000,00	4 798 166,27
	4270	Zakup usług remontowych	68 880,00	-25,00	68 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	77 025,00	83 025,00
758		Różne rozliczenia	616 804,00	-47 000,00	569 804,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	572 154,00	-47 000,00	525 154,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 171,00	-47 000,00	171,00
801		Oświata i wychowanie	36 811 646,53	0,00	36 811 646,53
	80101	Szkoły podstawowe	20 232 768,05	188 978,50	20 421 746,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 543,31	164 300,00	1 067 843,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 263,00	-48 458,00	1 516 805,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 575,13	-3 405,00	15 170,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,87	-206,00	918,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072 282,00	25 115,00	2 097 397,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 812,63	-23 686,00	39 126,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,42	-1 429,00	1 105,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 725,00	386,00	250 111,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 039,22	-4 142,00	6 897,22

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,92	-244,00	125,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 492,00	12 059,85	41 551,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144,89	-3 315,85	2 829,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,11	-200,15	171,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 446,49	-172,82	558 273,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 754,21	-49 886,00	278 868,21
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	471,45	-471,45	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28,55	-28,55	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	344 184,27	-465,00	343 719,27
	4300	Zakup usług pozostałych	345 746,31	68 343,47	414 089,78
	4307	Zakup usług pozostałych	71 565,07	-21 657,00	49 908,07
	4309	Zakup usług pozostałych	6 304,35	-1 310,00	4 994,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 660,00	-600,00	11 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 906,79	9 608,00	21 514,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 190,08	-9 063,00	24 127,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009,92	-545,00	1 464,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 282,88	-8 192,00	88 090,88
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 345,69	-3 124,00	2 221,69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,70	-184,00	20,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 187 433,91	97 042,00	9 284 475,91
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 165,12	-112 297,00	188 868,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 304,83	-6 794,00	5 510,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 463,00	112 000,00	786 463,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 570 225,19	8 727,50	1 578 952,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 699,00	-6 758,00	181 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 763,00	3 000,00	170 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 638,00	2 353,67	11 991,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 758,08	-50,69	89 707,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 784,10	-114,00	20 670,10
	4270	Zakup usług remontowych	17 693,73	-609,00	17 084,73
	4300	Zakup usług pozostałych	42 669,02	-1 376,48	41 292,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 252,00	12 282,00	709 534,00
80104		Przedszkola	4 985 562,61	-97 079,00	4 888 483,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 403,00	-88 000,00	352 403,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 700,00	-15 174,00	937 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 651,00	-4 000,00	55 651,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 270,00	-1 000,00	270,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 021,40	-3 000,00	21 021,40
	4300	Zakup usług pozostałych	121 411,75	500,00	121 911,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	573,00	873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 648,00	-2 373,00	1 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 914,20	-14 100,00	16 814,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 918 224,00	29 495,00	1 947 719,00
80107		Świetlice szkolne	702 262,62	-9 076,00	693 186,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 659,00	-1 000,00	30 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 608,00	500,00	92 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 641,00	-700,00	10 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 866,62	-7 876,00	494 990,62
80120		Licea ogólnokształcące	3 333 996,56	-102 525,00	3 231 471,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 942,00	9 814,00	217 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 595,00	-1 500,00	35 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 330,00	7 000,00	67 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 012,00	-3 839,00	1 231 173,00
	4950	Różnice kursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 193,56	-112 000,00	807 193,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 686,00	0,00	138 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	2 500,00	27 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 736,00	-2 500,00	107 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 061,00	26 400,00	500 461,00
	4260	Zakup energii	111 511,00	-1 500,00	110 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 550,00	27 800,00	390 350,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
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	571 896,20	-51 649,00	520 247,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 917,00	-42 000,00	170 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 231,00	-10 804,00	113 427,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 320,00	1 200,00	44 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277,00	200,00	7 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 348,00	-245,00	116 103,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 886 256,00	31 667,00	1 917 923,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 221,00	6 182,00	89 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 388,00	7 700,00	126 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 130,00	-100,00	16 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 221,00	32 885,00	607 106,00
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	59 115,49	556,00	59 671,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 069,00	640,00	33 709,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 857,00	-84,00	11 773,00
80195		Pozostała działalność	2 143 838,74	4 000,00	2 147 838,74
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	5,00	1 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,46	-105,00	3 215,46
	4220	Zakup środków żywności	392,54	105,00	497,54
	4301	Zakup usług pozostałych	283 148,00	-1 000,00	282 148,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 273,00	995,00	9 268,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	715 809,18	0,00	715 809,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	669 367,18	-6 000,00	663 367,18

	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	170 335,00	0,20	170 335,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 767,18	-6 000,20	350 766,98
	4260	Zakup energii	10 000,00	-200,00	9 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
852		Pomoc społeczna	10 366 470,43	25 748,00	10 392 218,43
	85295	Pozostała działalność	2 065 594,10	25 748,00	2 091 342,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 708 208,20	25 234,00	1 733 442,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 794,90	2 514,00	142 308,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 803,00	-1 550,00	19 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,00	-450,00	2 302,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 550 221,89	33 041,15	10 583 263,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	741 466,00	33 041,15	774 507,15
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	635 250,00	33 041,15	668 291,15
	85395	Pozostała działalność	9 397 877,27	0,00	9 397 877,27
	3110	Świadczenia społeczne	5 068 560,00	-4 308,00	5 064 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 321,38	3 600,00	71 921,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 002,37	619,00	15 621,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 967,50	10 000,00	46 967,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,25	89,00	2 207,25
	4307	Zakup usług pozostałych	483 647,45	-10 000,00	473 647,45
855		Rodzina	22 341 450,00	897,00	22 342 347,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 327 913,00	0,00	13 327 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 000,00	100,00	931 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	637,00	897,00	1 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00	700,00	1 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	197,00	275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 852 265,02	600 000,00	20 452 265,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 127 747,00	-21 596,00	2 106 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 905 420,00	-21 596,00	1 883 824,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	118 835,00	0,00	118 835,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 508,00	-3 500,00	17 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	3 500,00	99 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 517 100,00	20 000,00	4 537 100,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	3 883 569,02	601 596,00	4 485 165,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 906,60	13 000,00	1 076 906,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 332,50	1 500,00	207 832,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 629,42	200,00	28 829,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 815,08	463 500,00	516 315,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 596,00	4 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 650,00	121 800,00	251 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 131,85	0,00	5 214 131,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 110 407,85	0,00	3 110 407,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-777,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 074,24	-1 225,00	139 849,24
	4220	Zakup środków żywności	36 220,15	2 380,00	38 600,15
	4300	Zakup usług pozostałych	48 507,38	-378,00	48 129,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 013 180,00	-10 600,00	1 002 580,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 880,00	-10 600,00	1 280,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	10 600,00	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 600,00	20 600,00
		Razem:	175 544 727,28	812 621,15	176 357 348,43

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/152/2022
z 18 listopada 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Zmiany w planie dochodów związane są z:

1.W dziale 600- Transport i łączność- z tytułu zwiększenia o kwotę **100.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika w Szprotawie, poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale 750- Administracja publiczna- z tytułu zwiększenia o kwotę **22.935 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.2.158.2022.MRat. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- z tytułu zwiększenia o kwotę **30.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania związanego z remontem dachu remizy OSP w miejscowości Długie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale 852- Pomoc społeczna- z tytułu zwiększenia o kwotę **25.748 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.126.2022.ASob. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- z tytułu zwiększenia o kwotę **33.041,15 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem dotacji z PFRON z przeznaczeniem na działalność ZAZ. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale 855- Rodzina- z tytułu zwiększenia o kwotę **897 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.75.2022.ASob. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- z tytułu zwiększenia o kwotę **600.000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków na realizację zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 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 **2.900 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.900 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki społeczne. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale 600- Transport i łączność- z tytułu zwiększenia o kwotę **240.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **240.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika w Szprotawie, poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej”, w kwocie 240.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na modernizację dróg gminnych w kwocie 130.000 zł, utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 10.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **95.443,97 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **95.443,97 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

opłaty na rzecz jst komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 45.443,97 zł, zakup energii w gminnym zasobie mieszkaniowym w kwocie 50.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup energii w komunalnym zasobie mieszkaniowym w kwocie 50.000 zł, opłaty na rzecz jst w gminnym zasobie mieszkaniowym. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **710- Działalność usługowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **100 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **100 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na usługi remontowe na cmentarzach komunalnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **70.235 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **47.300 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- w kwocie 22.935 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- w kwocie 17.300 zł, na realizację zadań z zakresu promocji gminy,
- 14.000 zł, na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **77.025 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **25 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z remontem dachu remizy OSP w miejscowości Długie z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na remonty remiz OSP. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **47.000 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej na inwestycje związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z remontem dachu remizy OSP w miejscowości Długie. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **490.447,52 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **490.447,52 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,

10.W dziale **851- Ochrona zdrowia-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.200,20 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.200,20 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zwalczanie narkomanii w kwocie 6.000 zł, dotacje z budżetu jst w kwocie 0,20 zł, opłaty telekomunikacyjne w kwocie 200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6.200,20 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

11.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **27.748 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz obsługi tego zadania w kwocie 25.234 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.514 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

12.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **47.349,15 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **14.308 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla ZAZ w kwocie 33.041,15 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy obsłudze zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 4.308 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne w kwocie 4.308 zł, na zakup usług w kwocie 10.000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

13.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **997 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **997 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 897 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na różne opłaty i składki. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

14.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **625.096 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **25.096 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w kwocie 600.000 zł, zakup usług przy realizacji zadania „Czyste powietrze” w kwocie 3.500 zł, zakup energii w kwocie 20.000 zł, utrzymanie placów zabaw w kwocie 1.596 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na dopłaty do cen ścieków w kwocie 21.596 zł, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych w kwocie 3.500 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

15.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z tytułu zwiększenia o kwotę **12.980 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **12.980 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z wyjazdem studyjnym dla liderów wiejskich w kwocie 10.600 zł, zakup żywności w kwocie 2.380 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777 zł, zakup materiałów w kwocie 1.225 zł, zakup usług w kwocie 378 zł, zakup usług remontowo konserwatorskich w kwocie 10.600 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
1.	Dochody z tego:	179 418 167,28	180 230 788,43	812 621,15
1.1.	Dochody bieżące	120 310 175,42	120 992 796,57	682 621,15
1.2.	Dochody majątkowe	59 107 991,86	59 237 991,86	130 000,00
2.	Wydatki z tego:	175 544 727,28	176 357 348,43	812 621,15
2.1.	Wydatki bieżące	120 292 475,43	120 975 071,58	682 596,15
2.2.	Wydatki majątkowe	55 252 251,85	55 382 276,85	130 025,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	17 699,99	17 724,99	25,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 855 740,01	3 855 715,01	-25,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy