

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/2022
BURMISTRZA SZPROTAWY

z dnia 28 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 **193.324.183,82 zł**, w tym:

- a) bieżące - 134.086.191,96 zł,
- b) majątkowe - 59.237.991,86 zł.

2. Wydatki wynoszą **189.450.743,82 zł**, w tym:

- a) bieżące - 134.068.466,97 zł,
- b) majątkowe – 55.382.276,85 zł,

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

- §4810- rezerwa celowa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw w kwocie **23.192 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 0050/154/2022 z 28 listopada 2022 roku, ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	952 251,00	29 637,00	981 888,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 908,00	29 637,00	288 545,00
		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	258 437,00	29 637,00	288 074,00
852			Pomoc społeczna	5 397 720,43	(6 755,18)	5 390 965,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 800,00	5 621,00	139 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00	5 621,00	139 421,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 810,00	(50 129,00)	930 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 310,00	(50 129,00)	864 181,00
	85216		Zasiłki stałe	1 382 200,00	51 888,00	1 434 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 000,00	51 888,00	1 432 888,00
	85295		Pozostała działalność	1 910 689,10	(14 135,18)	1 896 553,92
		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	1 741 989,10	(14 135,18)	1 727 853,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 806 389,49	25 385,00	19 831 774,49
	85395		Pozostała działalność	18 727 219,72	25 385,00	18 752 604,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528 960,00	25 385,00	1 554 345,00
855			Rodzina	21 546 557,00	94 310,00	21 640 867,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 491 454,00	25 442,00	7 516 896,00

	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	7 488 954,00	25 442,00	7 514 396,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 566 853,00	68 868,00	13 635 721,00
	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	13 249 413,00	68 868,00	13 318 281,00
Razem:			193 181 607,00	142 576,82	193 324 183,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/154/2022 z 28 listopada 2022 roku, ws. zmian w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 155,95	0,00	1 182 155,95
	01095		Pozostała działalność	903 605,95	0,00	903 605,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	2 500,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,35	429,75	868,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,48	61,25	123,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,49	(2 991,00)	4 527,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 068 197,55	0,00	4 068 197,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 972,31	0,00	2 697 972,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 902,64	(10 700,00)	1 599 202,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	7 000,00	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 097,97	1 200,00	62 297,97
750			Administracja publiczna	10 581 422,41	29 637,00	10 611 059,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 437,00	29 637,00	288 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 581,00	24 893,00	233 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 341,00	4 140,00	36 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	604,00	7 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 202 177,85	0,00	8 202 177,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 991,46	4 129,68	129 121,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 970,00	(4 129,68)	26 840,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 015,86	0,00	1 080 015,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 469,86	150,00	19 619,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	(150,00)	5 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890 650,27	0,00	4 890 650,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 798 166,27	0,00	4 798 166,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 130,00	(2 000,00)	52 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,00	1 000,00	2 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	(1 000,00)	485,00
		4220	Zakup środków żywności	5 435,00	(1 200,00)	4 235,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 950,00	(1 800,00)	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 488,00	5 000,00	31 488,00
758		Różne rozliczenia	569 804,00	(23 192,00)	546 612,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	525 154,00	(23 192,00)	501 962,00
	4810	Rezerwy	524 983,00	(23 192,00)	501 791,00
801		Oświata i wychowanie	39 467 646,53	0,00	39 467 646,53
	80101	Szkoły podstawowe	22 953 746,55	(187 619,00)	22 766 127,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491 959,06	(30 354,00)	461 605,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 805,00	8 000,00	1 524 805,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,13	4 000,00	19 170,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,87	250,00	1 168,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097 397,00	(13 000,00)	2 084 397,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 126,63	15 000,00	54 126,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,42	1 000,00	2 105,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 111,00	(17 804,00)	232 307,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 897,22	2 640,00	9 537,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,92	264,00	389,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 273,67	(100,00)	825 173,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 868,21	(500,00)	278 368,21
	4260	Zakup energii	1 225 674,10	(43 000,00)	1 182 674,10
	4270	Zakup usług remontowych	343 719,27	(35 000,00)	308 719,27
	4300	Zakup usług pozostałych	414 089,78	(70 000,00)	344 089,78
	4307	Zakup usług pozostałych	49 908,07	18 800,00	68 708,07
	4309	Zakup usług pozostałych	4 994,35	1 200,00	6 194,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 780,00	900,00	510 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 514,79	(11 430,00)	10 084,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 127,08	8 870,00	32 997,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,92	560,00	2 024,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 090,88	(33 650,00)	54 440,88
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 221,69	2 500,00	4 721,69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,70	200,00	220,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 384 475,91	(74 615,00)	11 309 860,91
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 868,12	73 200,00	262 068,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510,83	4 450,00	9 960,83

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 652 952,69	27 936,00	1 680 888,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 588,94	(2 029,00)	60 559,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 941,00	4 000,00	185 941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 670,10	(665,00)	20 005,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 504,00	3 090,00	47 594,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 655,00	(4 060,00)	6 595,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 534,00	27 600,00	737 134,00
80104		Przedszkola	4 888 483,61	47 932,65	4 936 416,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 403,00	54 000,00	406 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 637,45	(6 067,35)	5 570,10
80107		Świetlice szkolne	693 186,62	(5 083,00)	688 103,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 659,00	(1 403,00)	29 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 941,00	(1 000,00)	9 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 634,00	(780,00)	19 854,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 613,00	(2 400,00)	4 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 990,62	500,00	495 490,62
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 725,00	0,00	594 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 160,00	(3 000,00)	24 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 365,00	(3 000,00)	1 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	8 000,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	(2 000,00)	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 231 471,56	21 800,00	3 253 271,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 355,00	(4 150,00)	2 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 095,00	(3 000,00)	32 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 950,00	5 000,00	69 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 694,00	(9 500,00)	8 194,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 173,00	33 450,00	1 264 623,00
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	520 247,20	23 968,40	544 215,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 917,00	30 000,00	200 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,60	(321,60)	1 135,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 834,00	(6 000,00)	12 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 361,00	290,00	8 651,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 917 923,00	16 325,00	1 934 248,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	12 000,00	117 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 624,00	(1 550,00)	10 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 403,00	1 505,00	90 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 088,00	(3 000,00)	123 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 030,00	(1 200,00)	14 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 267,00	1 570,00	32 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 106,00	7 000,00	614 106,00
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	59 671,49	(230,00)	59 441,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	(30,00)	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166,00	(200,00)	1 966,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 753,07	1 165,00	155 918,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 526,16	1 165,00	121 691,16
80195		Pozostała działalność	2 147 838,74	53 804,95	2 201 643,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 904,95	43 904,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,46	(575,00)	2 640,46
	4220	Zakup środków żywności	497,54	575,00	1 072,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 658,74	9 900,00	241 558,74
852		Pomoc społeczna	10 392 218,43	(6 755,18)	10 385 463,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 872,00	(720,00)	14 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	(720,00)	780,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 800,00	5 621,00	139 421,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 800,00	5 621,00	139 421,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 410,00	(42 129,00)	1 885 281,00

	3110	Świadczenia społeczne	999 310,00	(50 129,00)	949 181,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	847 600,00	8 000,00	855 600,00
85216		Zasiłki stałe	1 396 000,00	51 888,00	1 447 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 381 000,00	51 888,00	1 432 888,00
85295		Pozostała działalność	2 091 342,10	(21 415,18)	2 069 926,92
	3110	Świadczenia społeczne	1 733 442,20	(14 135,18)	1 719 307,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 850,00	(2 350,00)	49 500,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	(800,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 930,00	(4 130,00)	89 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 620 783,04	25 385,00	20 646 168,04
	85395	Pozostała działalność	19 435 397,27	25 385,00	19 460 782,27
	3110	Świadczenia społeczne	15 096 652,00	(16 980,00)	15 079 672,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 526 800,00	2 861,00	1 529 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 574,48	6 500,00	138 074,48
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 991,00	8 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 029,52	6 000,00	39 029,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	489,00	1 477,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 635,00	6 635,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 889,00	15 889,00
855		Rodzina	22 342 347,00	94 310,00	22 436 657,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 588 254,00	25 442,00	7 613 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 463 956,65	25 358,00	7 489 314,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 097,35	84,00	75 181,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 327 913,00	68 868,00	13 396 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 100,00	68 779,00	999 879,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	89,00	1 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 519 563,59	23 192,00	20 542 755,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 020 482,00	0,00	7 020 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 725 374,00	0,06	6 725 374,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	(0,06)	3 325,94
	90095	Pozostała działalność	4 485 165,02	23 192,00	4 508 357,02

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 906,60	23 192,00	1 100 098,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 832,50	724,27	208 556,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 116,42	(724,27)	50 392,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 257 131,85	0,00	5 257 131,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 153 407,85	0,00	3 153 407,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 849,24	(10 000,00)	136 849,24
		4300	Zakup usług pozostałych	48 129,38	10 000,00	58 129,38
			Razem:	189 308 167,00	142 576,82	189 450 743,82

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy
Nr 0050/154/2022
z 28 listopada 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 **29.637 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.3111.1.121.2022.MRat oraz BFI.3111.2.188.2022.MRat.Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **65.827 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **72.582,18 zł**

Zmiany o kwotę 13.939 zł związane są z uzyskaniem dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Nr BF-I.3120.98.2022.MWas, oraz w kwocie 51.888 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Nr PS V.3120.98.2022.MWas.

Zmniejszenie planu dochodów związane jest z mniejszymi niż pierwotnie planowano wpływami dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- w kwocie 8.318 zł, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Nr PS-V.3120.106.2022.MWas,

- w kwocie 50.129 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Nr PS-V.3120.99.2022.ACac,

- w kwocie 14.135,18 zł, na wypłaty dodatków osłonowych oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.77.2022.ASob.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-** z tytułu zwiększenia o kwotę **25.385 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z większymi niż pierwotnie zakładano wpływami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **94.310 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- w kwocie 25.442 zł, na wypłatę świadczeń „Rodzina 500 +”, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.2.171.2022.ASob,

- w kwocie 68.868 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, zgodnie z pismem Nr BF-I.3111.1.100.2022.ASob.

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 **2.991 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **2.991zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji zadania związanego z wypłatą dodatku akcyzowego z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów na tym zadaniu. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **10.700 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10.700 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na

Usługi geodezyjne w kwocie 7.000 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 2.500 zł, opłaty na rzecz jst w kwocie 1.200 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **33.916,68 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **4.279,68 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na w kwocie 29.637 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 4.279.68 zł, na odpisy na ZFŚS, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na koszty postępowania sądowego w kwocie 4.129,68 zł, szkolenia pracowników w kwocie 150 zł.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** z tytułu zwiększenia o kwotę **6.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.000 zł, zakup usług w kwocie 5.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000 zł, zakup środków żywności w kwocie 1.200 zł, zakup leków w kwocie 1.800 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **758- Różne rozliczenia-** z tytułu zmniejszenia o kwotę **23.192 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty odpraw związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika prac interwencyjnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **801- Oświata i wychowanie-** z tytułu zwiększenia o kwotę **385.383,95 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **385.383,95 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,

7.W dziale **852- Pomoc społeczna-** z tytułu zwiększenia o kwotę **65.509 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **72.264,18 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5.621 zł, zakup usług przez jst w kwocie 8.000 zł, wypłatę zasiłków stałych w kwocie 51.888 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na podróże służbowe w kwocie 720 zł, wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 50.129 zł, wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 14.135,18 zł, utrzymanie mieszkań chronionych w kwocie 7.280 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 **42.365 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **16.980 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 25.385 zł, na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego w kwocie 16.980 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na wypłaty dodatków węglowych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **855- Rodzina-** z tytułu zwiększenia o kwotę **94.310 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń „Rodzina 500 +” oraz obsługę tego zadania w kwocie 25.442 zł, na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, oraz obsługę tego zadania w kwocie 68.868 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

10.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** z tytułu zwiększenia o kwotę **23.916,33 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **724,33 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług w kwocie 0,06 zł, wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prac interwencyjnych w kwocie 23.916,27 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na odpisy na ZFŚS w kwocie 724,33 zł, . Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

11.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** z tytułu zwiększenia o kwotę **10.000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10.000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług do świetlic wiejskich z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów do świetlic wiejskich. 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:	193 181 607,00	193 324 183,82	142 576,82
1.1.	Dochody bieżące	133 943 615,14	134 086 191,96	142 576,82
1.2.	Dochody majątkowe	59 237 991,86	59 237 991,86	0,00
2.	Wydatki z tego:	189 308 167,00	189 450 743,82	142 576,82
2.1.	Wydatki bieżące	133 925 890,15	134 068 466,97	142 576,82
2.2.	Wydatki majątkowe	55 382 276,85	55 382 276,85	0,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 873 440,00	3 873 440,00	0,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	17 724,99	17 724,99	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	3 855 715,01	3 855 715,01	0,00

sporządziła:

Beata Sztojko

z-ca Skarbnika Gminy