

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 i 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szprotawie Nr III/17/2018 z 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa na 2019 rok Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody po zmianach wynoszą **90.456.139,76 zł**, w tym:
 - a) bieżące: 85.307.523,90 zł,
 - b) majątkowe: 5.148.615,86 zł,
- 2) wydatki po zmianach wynoszą **89.292.740,72 zł**, w tym:
 - a) bieżące: 85.080.774,90 zł,
 - b) majątkowe: 4.211.965,82 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.163.399,04 zł, którą planuje się przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.”,
- 4) w § 6:
 - a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w kwocie 4.660.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.660.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,”,
 - b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 750 rozdział 75075 paragraf 2310 w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w dziale 750 rozdziale 75075 w paragrafie 4240 w kwocie 10.000,00 zł.”.
- 5) przychody i rozchody na 2019 rok Gminy Szprotawy, otrzymują brzmienie jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) Fundusz Sołecki na 2019 rok otrzymuje brzmienie jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) zakres i kwoty dotacji Gminy Szprotawy na 2019 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


RADCA PRAWNY
Michał Zwolak

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) zwiększenie o kwotę 485 000,00 zł
- zmiany o kwotę 25 000 zł, związane są z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie – siłownia zewnętrzna”, realizowanego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Całkowity koszt zadania wyniesie 40.000 zł, w ramach zadania zostaną zakupione oraz zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznych,
 - zmiany o kwotę 460 000 zł, związane są z przeprowadzeniem analizy wpływów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której prognozuje się, iż wpływy z tego źródła będą większe niż pierwotnie planowano;

2) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) zwiększenie o kwotę 88 500,00 zł
- zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania „Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie – Etap I”. Całkowity koszt zadania wyniesie 245 000 zł. Dofinansowanie nastąpi z następujących źródeł: 40 000 zł od Lubuskiego Konserwatora Zabytków, 40 000 zł z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 8 500 zł darowizna od Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze. W ramach zadania planuje się wykonać wymianę więźby dachowej z uwagi na zły stan techniczny.

II. Zmiany w planie wydatków

1) w dziale 600- Transport i łączność

- a) zwiększenie o kwotę 105 735,00 zł
- zmiany o kwotę 89 000,00 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją ulicy Wolności w Szprotawie. W ramach zadania planuje się wykonać nakładkę asfaltową na całej szerokości jezdni,
 - zmiany o kwotę 14 237,00 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z budową odwodnienia drogi wewnętrznej gminnej prowadzącej do budynków mieszkalnych we wsi Henryków w kwocie 12 237 zł oraz wykonanie parkingu przy świetlicy w kwocie 2 000 zł. Proponowane zmiany planuje się wykonać w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Henryków na podstawie uchwały Nr 2/2019 z 24 maja 2019 r. i nie mają one wpływu na zmianę ogólnej kwoty funduszu,
 - zmiany o kwotę 2 498 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z poszerzeniem parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowina. Proponowane zmiany planuje się wykonać w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Borowina i nie mają one wpływu na zmianę ogólnej kwoty funduszu. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołeckiej Nr 2/2019 z 15 czerwca 2019 roku,

b) zmniejszenie o kwotę 99 000,00 zł

- planuje się zmniejszyć o kwotę 99 000,00 zł plan wydatków na zadaniu związanym z „Wymianą nawierzchni wokół Biblioteki w Szprotawie”. Pierwotnie zadanie planowane było w ramach budżetu obywatelskiego, jednak na chwilę obecną planuje się odstąpić od realizacji tego zadania ze względu na wysoki koszt oraz zalecenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach zaleceń w pierwszej kolejności należy: zlikwidować wszystkie betonowe nawierzchnie, wykonać zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w sposób jak najbardziej zbliżony do zagospodarowania historycznego zgodnie z materiałami archiwalnymi, opracować projekt nawierzchni oraz badań archeologicznych,

2) w dziale 630- Turystyka

a) zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

- zmiany w planie wydatków na zadaniu związanym z „Budową i utrzymaniem infrastruktury kajakowej”, związane są z faktem, iż pierwotnie planowano koszty utrzymania i obsługi przystani kajakowej, jednak w chwili obecnej prace te wykonywane

9

są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, więc dzięki temu powstały oszczędności na tym zadaniu,

3) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł,

- zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego modernizacją pokrycia dachowego sali przy ul. Sienkiewicza. W ramach zadania zostanie wykonane nowe pokrycie z papy termo zgrzewnej, wiatrownica oraz nowe obróbki blacharskie,

4) w dziale 750- Administracja publiczna

a) zwiększenie o kwotę 461 627,53 zł,

- zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na utworzenie i utrzymanie Centrum Usług Wspólnych, zgodnie ze statutem z 27 maja br., stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/58/2019. W ramach proponowanych zmian planuje się zabezpieczyć środki, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz koszty związane z utrzymaniem jednostki, w tym: usługi remontowe, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,

5) w dziale 801- Oświata i wychowanie

a) zmniejszenie o kwotę 484 944,53 zł

- zmniejszenie o kwotę 484 944,53 zł, wydatków zaplanowanych na koszty utrzymania pracowników kadr i księgowości zatrudnionych w podległych jednostkach oświatowych związane jest z utworzeniem od 1 lipca 2019 roku Centrum Usług Wspólnych, gdzie pracownicy znajdą zatrudnienie. W związku z tym, plan na realizację tego zadania przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej,

6) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

a) zmniejszenie o kwotę 683 zł

- zmniejszenie o kwotę 683 zł, wydatków zaplanowanych na koszty utrzymania pracowników kadr i księgowości zatrudnionych w podległych jednostkach oświatowych związane jest z utworzeniem od 01 lipca 2019 roku, Centrum Usług Wspólnych. W związku z tym, plan na realizację tego zadania przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej

7) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) zwiększenie o kwotę 750 000,00 zł

- zmiany o kwotę 250 000 zł, na zadaniu związanym z opłatami za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, związane są ze wzrostem cen energii od stycznia 2019 roku. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego stawka za 1 kWh wzrosła o 60% w stosunku do stawki pierwotnie planowanej na ten cel w budżecie i obowiązującej w roku 2018,
- zmiany o kwotę 40 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania „Budowa strefy rekreacyjno-sportowej przy ul. Orzeszkowej w Szprotawie – siłownia zewnętrzna”, realizowanego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. W ramach zadania zostaną zakupione oraz zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznych,
- zmiany o kwotę 460 000 zł, związane są z planowanym zwiększeniem wydatków na odbieranie i transport odpadów komunalnych,

8) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł

- zmiany o kwotę 250 000 zł, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie „Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie – Etap I”. W ramach zadania planuje się wymianę nieszczelnego pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej ze względu na jej bardzo zły stan techniczny. W chwili obecnej występuje realne zagrożenie uszkodzenia konstrukcji dachu. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 88 500 zł ze źródeł zewnętrznych,

WYKONANO

WYKONANO

WYKONANO

WYKONANO

9

b) zmniejszenie o kwotę 36 735 zł

- zmiany o kwotę 2 498 zł, na zadaniu związanym z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowina, związane są z koniecznością przesunięcia tych środków na poszerzenie parkingu przy świetlicy. Proponowane zmiany planuje się wykonać w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Borowina i nie mają one wpływu na zmianę ogólnej kwoty funduszu. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołeckiej Nr 2/2019 z 15 czerwca br.,
 - zmiany o kwotę 14 237 zł, na zadaniu związanym z wymianą drzwi wejściowych do świetlicy w miejscowości Henryków w kwocie 2 000 zł, oraz w kwocie 12 237 zł, na ocieplenie budynku świetlicy, związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na budowę odwodnienia drogi wewnętrznej gminnej prowadzącej do budynków mieszkalnych we wsi Henryków w kwocie 12 237 zł oraz wykonanie parkingu przy świetlicy w kwocie 2 000 zł. Proponowane zmiany planuje się wykonać w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Henryków i nie mają one wpływu na zmianę ogólnej kwoty funduszu. Zmian dokonuje się na podstawie uchwały Rady Sołeckiej Nr 2/2019 z 24 maja br.,
 - zmiany o kwotę 20 000 zł, na zadaniu „Inwestycje związane z ochroną zabytków”, związane są z faktem, iż pierwotnie środki te były planowane na opracowanie dokumentacji technicznych niezbędnych do składania wniosków o dofinansowanie. Z uwagi na brak na chwilę obecną programów dzięki którym gmina mogłaby starać się o dofinansowanie na ochronę zabytków, zmniejsza się plan wydatków na ten cel.
- W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się planowana nadwyżka budżetowa o kwotę 390.500 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica w zł
1.	Dochody z tego:	89 882 639,76	90 456 139,76	573 500,00
1.1.	Dochody bieżące	84 759 023,90	85 307 523,90	548 500,00
1.2.	Dochody majątkowe	5 123 615,86	5 148 615,86	25 000,00
2.	Wydatki z tego:	88 328 740,72	89 292 740,72	964 000,00
2.1.	Wydatki bieżące	84 107 272,90	85 080 774,90	973 502,00
2.2.	Wydatki majątkowe	4 221 467,82	4 211 965,82	-9 502,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	1 553 899,04	1 163 399,04	-390 500,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	651 751,00	226 749,00	-425 002,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	902 148,04	936 650,04	34 502,00

W części normatywnej uchwały dodaje się do § 6 pkt 5 w związku z przyznaniem Gminie Szprotawa przez Urząd Marszałkowski dotacji celowej w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i przeprowadzenie „Lekcji Obywatelskiej”, zgodnie z zawartą umową Nr DIZ.424.20.4.2019.

Ponadto, zmienia się plan przychodów zgodnie z poniższą tabelą. Zwiększa się przychody o kwotę wolnych środków, które będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

Przychody	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	519 540,96	390 500,00	910 040,96

W wyniku zaproponowanych zmian, dokonuje się aktualizacji kwot w:

- Tabela Nr 4- Fundusz Sołecki na 2019 r.,
- zał. 1 zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2019 rok.

sporządziła:

Sztojko Beata
Inspektor
Beata Sztojko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Jadwiga Nowak

Burmistrz
Mirosław Gąsik

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
 Nr..... z
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 773 457,69	485 000,00	8 258 457,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	460 000,00	4 660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	460 000,00	4 660 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 952 368,69	25 000,00	1 977 368,69
921		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 600,00	88 500,00	119 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	88 500,00	88 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem:	89 882 639,76	573 500,00	90 456 139,76

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie
Nrz
ws. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Szprotawa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 631 686,96	6 735,00	2 638 421,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 366,96	89 000,00	2 508 366,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 332,96	89 000,00	2 254 332,96
	60017		Drogi wewnętrzne	169 500,00	-82 265,00	87 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	-82 265,00	16 735,00
630			Turystyka	11 150,00	-6 000,00	5 150,00
	63095		Pozostała działalność	8 150,00	-6 000,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	-6 000,00	1 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 425 943,00	24 000,00	2 449 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 421 693,00	24 000,00	2 445 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 510,00	24 000,00	141 510,00
750			Administracja publiczna	6 977 866,00	461 627,53	7 439 493,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461 627,53	461 627,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	530,00	530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352 096,24	352 096,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 591,65	45 591,65
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 600,93	10 600,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 415,00	8 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 480,00	2 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 298,00	30 298,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 145,71	6 145,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	820,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Oświata i wychowanie	26 697 750,96	-484 944,53	26 212 806,43
	80101		Szkoły podstawowe	16 825 470,19	-343 924,16	16 481 546,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 195,00	-530,00	304 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 423 977,39	-278 480,48	10 145 496,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 362,17	-37 035,93	1 808 326,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 625,00	-9 278,53	238 346,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 965,00	-6 920,00	222 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 666,00	-480,00	98 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 180,75	-6 206,00	193 974,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 835,00	-4 993,22	452 841,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 341 224,74	-9 236,00	1 331 988,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 541,87	-4 936,00	844 605,87
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-500,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 067,80	-3 000,00	22 067,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 065,00	-300,00	3 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 197,00	-500,00	1 697,00
80104		Przedszkola	4 186 858,00	-91 550,37	4 095 307,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 705,00	-52 430,76	2 581 274,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 774,00	-8 548,72	419 225,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 493,00	-1 218,40	56 274,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	-570,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 371,00	-930,00	37 441,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 560,00	-1 500,00	66 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 472,00	-500,00	3 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 589,00	-1 152,49	151 436,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 555,00	-700,00	2 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 540,00	-24 000,00	43 540,00
80110		Gimnazja	1 604 879,41	-19 366,00	1 585 513,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 433,35	-15 566,00	800 867,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 584,00	-100,00	20 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 906,00	-300,00	3 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 640,11	-3 400,00	37 240,11
80195		Pozostała działalność	326 967,00	-20 868,00	306 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	-7,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	-104,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 780,00	-1 780,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	-465,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 615,00	-17 692,00	10 923,00

854	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-820,00	180,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040 404,00	-683,00	1 039 721,00
85401		Świetlice szkolne	806 708,00	-683,00	806 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 783,39	-683,00	571 100,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 785 955,86	750 000,00	11 535 955,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	460 000,00	4 660 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 001 622,00	460 000,00	4 461 622,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 500,00	250 000,00	1 798 500,00
	4260	Zakup energii	437 000,00	250 000,00	687 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 552 477,86	40 000,00	2 592 477,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 377,00	40 000,00	151 377,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 220,04	213 265,00	2 569 485,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 398 332,04	-16 735,00	1 381 597,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 831,00	-2 498,00	99 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 822,00	-2 000,00	35 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 836,04	-12 237,00	168 599,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 030,00	230 000,00	289 030,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 400,00	250 000,00	258 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
Razem:			88 328 740,72	964 000,00	89 292 740,72

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
		Przychody ogółem:		910 040,96
1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 040,96
		Rozchody ogółem:		2 073 440,00
1		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	673 440,00
2		Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

w złotych

Fundusz sołecki na 2019 rok

Dział				
Nazwa sołectwa:	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok.
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	342,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 361,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	700,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 319,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
Bobrowice	razem			13 442,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 922,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 868,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
Borowina	razem			19 688,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 377,00
Cieciszów	razem			12 177,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 884,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	14 153,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	3 400,00
Długie	razem			39 537,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	3 404,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	600,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Dzieścimarowice	razem			18 384,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 909,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 864,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 663,00

Dział				
Nazwa sołectwa:	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok.
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Dzikowice	razem			27 636,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 763,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	200,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	700,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 237,00
Henryków	razem			23 050,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 122,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 900,00
Kartowice	razem			13 363,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	600,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 400,00
Leszno Dolne	razem			18 780,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	7 767,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Leszno Górne	razem			39 537,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	12,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 288,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 032,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Nowa Kopernia	razem			21 152,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00

Dział				
Nazwa sołectwa:	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok.
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	1 300,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 250,00
Pasterzowice	razem			27 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 094,04
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7 100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805,96
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 584,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	3 953,00
Siecieborzycze	razem			39 537,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	500,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 200,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 689,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
Sieraków	razem			13 719,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 481,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00
Szprotawka	razem			9 923,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 953,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 884,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	4 900,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Wiechlice	razem			39 537,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 377,00
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 623,00
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	549,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,00
921	92109	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 600,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Witków	razem			26 490,00
Razem				402 952,00

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	0,00	898 920,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	898 028,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00
4.	853	85311	2650	83 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60004	2900	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
6.	801	80195	2900	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
Razem				83 895,00	2 305 148,00	41 500,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2830	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	304 200,00	0,00	0,00
3.	855	85505	2360	0,00	0,00	261 120,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	1 252 014,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	379 708,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80110	2540	0,00	223 562,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80149	2540	0,00	268 380,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80150	2540	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80152	2540	0,00	39 552,00	0,00	0,00	0,00
11.	851	85154	2360	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00
12.	926	92605	2360	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	2 175 216,00	1 108 820,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				83 895,00	4 480 364,00	1 150 320,00	0,00	0,00