

**ZARZĄDZENIE NR 0050/183/2023**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 6 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz.40,572 i 1463), art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i ust. 4 i art. 249 ust.1, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407,1641 i 1693), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103, 185, 547, 1088, 1234,1641, 1672 i 1717), art.10 ustawy z 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r., poz. 1586) oraz § 11 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LII/411/2022 z 16 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Szprotawa Burmistrz Szprotawy zarządza:

**§ 1.** W budżecie gminy na 2023 r. dokonuje się zmian określonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

1. Dochody wynoszą **219 993 504,31 zł**, w tym:

- a) bieżące - 120 401 875,40 zł,
- b) majątkowe - 99 591 628,91 zł.

2. Wydatki wynoszą **219 960 337,16 zł**, w tym:

- a) bieżące - 119 142 901,39 zł,
- b) majątkowe – 100 817,435,77 zł,

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

- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **115 760 zł** ( pozostało w planie 0,00 zł),
- rezerwa na inwestycje w kwocie **5 000 zł** ( pozostało w planie 0,00 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 0050/183/2023 z 06 listopada 2023 r., ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 628 891,59</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>52 228 891,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	37 862 891,59	1 600 000,00	39 462 891,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 429 391,59	1 600 000,00	21 029 391,59
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 041 967,09</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 086 967,09</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	433 469,09	45 000,00	478 469,09
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				218 348 504,31	1 645 000,00	219 993 504,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/183/2023 z 06 listopada 2023 r., ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 266 697,06</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>64 866 697,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 806 120,73	1 500 000,00	62 306 120,73
		4300	Zakup usług pozostałych	769 450,00	1 000 000,00	1 769 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 167 370,07	500 000,00	42 667 370,07
	60017		Drogi wewnętrzne	224 300,00	100 000,00	324 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	50 000,00	79 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 000,00	105 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>498 348,19</b>	<b>-120 760,00</b>	<b>377 588,19</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 348,19	-120 760,00	367 588,19
		4810	Rezerwy	483 348,19	-115 760,00	367 588,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 965 540,31</b>	<b>120 760,00</b>	<b>57 086 300,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 744 922,67	120 760,00	34 865 682,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 086 481,29	120 760,00	6 207 241,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 745 039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20 745 039,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 350,00	100 000,00	1 550 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267 000,00	100 000,00	1 367 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 513 000,00	339 000,00	1 852 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 000,00	349 000,00	1 850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 000,00	-100 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	-100 000,00	91 800,00
	90095		Pozostała działalność	5 104 189,95	-339 000,00	4 765 189,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 993,78	-339 000,00	2 164 993,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 179 427,01</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 224 427,01</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	845 469,09	45 000,00	890 469,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	45 000,00	387 000,00
<b>Razem:</b>				<b>218 315 337,16</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>219 960 337,16</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/183/2023**  
**z 06 listopada 2023 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.**

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

1.W dziale **600- Transport i łączność**- z tytułu zwiększenia o kwotę **1 600 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadania związanego z modernizacją dróg na terenie miasta Szprotawa. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o kwotę **45 000 zł**

Zwiększenie planu dochodów związane jest z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania związanego z rewitalizacją ruin dawnego zamku. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

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

1.W dziale **600- Transport i łączność**- z tytułu zwiększenia o kwotę **3 200 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **1 600 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1 000 000 zł, modernizację dróg gminnych w kwocie 500 000 zł, rozbudowę drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie w kwocie 1 600 000 zł, bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 100 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu związanym z przebudową infrastruktury na osiedlu Piastowskim w kwocie 1 600 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **758- Różne rozliczenia**- z tytułu zmniejszenia o kwotę **120 760 zł**

Uruchomienie rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 115 760 zł oraz rezerwy na inwestycje w kwocie 5 000 zł, związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację jednostek oświatowych z terenu gminy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **801- Oświata i wychowanie** - z tytułu zwiększenia o kwotę **200 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **79 240 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z modernizacją jednostek oświatowych z terenu gminy z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadania związanego z termomodernizacją szkoły podstawowej w Lesznie Górnym. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z tytułu zwiększenia o **449 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **449 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dopłaty do cen ścieków w kwocie 100 000 zł, oczyszczanie miasta w kwocie 349 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 10 000 zł, realizację zadań związanych z ochroną powietrza w kwocie 100 000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 339 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o **45 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z rewitalizacją ruin dawnego zamku. 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.	<b>Dochody z tego:</b>	<b>218 348 504,31</b>	<b>219 993 504,31</b>	<b>1 645 000,00</b>

1.1.	Dochody bieżące	120 401 875,40	120 401 875,40	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	97 946 628,91	99 591 628,91	1 645 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>218 315 337,16</b>	<b>219 960 337,16</b>	<b>1 645 000,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące	117 819 661,39	119 142 901,39	1 323 240,00
2.2.	Wydatki majątkowe	100 495 675,77	100 817 435,77	321 760,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt/ nadwyżka</b>	<b>33 167,15</b>	<b>33 167,15</b>	<b>0,00</b>
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 582 214,01	1 258 974,01	-1 323 240,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-2 549 046,86	-1 225 806,86	1 323 240,00

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy