

**ZARZĄDZENIE NR 0050/195/2023**  
**BURMISTRZA SZPROTAWY**

z dnia 29 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 **221 742 579,26 zł**, w tym:

- a) bieżące - 120 688 749,35 zł,
- b) majątkowe - 101 053 829,91 zł.

2. Wydatki wynoszą **221 709 412,11 zł**, w tym:

- a) bieżące - 119 563 766,64 zł,
- b) majątkowe – 102 145 645,47 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 0050/195/2023 z 29 listopada 2023 roku, 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>52 228 891,59</b>	<b>740 599,67</b>	<b>52 969 491,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	506 000,00	-9 400,33	496 599,67
		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	16 000,00	-9 400,33	6 599,67
	60016		Drogi publiczne gminne	39 462 891,59	750 000,00	40 212 891,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 029 391,59	750 000,00	21 779 391,59
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>842 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	600 000,00	242 000,00	842 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	242 000,00	592 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 739 519,86</b>	<b>49 952,00</b>	<b>1 789 471,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 883,28	49 952,00	353 835,28
		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	303 183,28	49 952,00	353 135,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 880,00</b>	<b>85 201,00</b>	<b>664 081,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 880,00	85 201,00	664 081,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 201,00	85 201,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 794 500,00</b>	<b>99 336,00</b>	<b>3 893 836,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 895,00	99 336,00	370 231,00
		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	68 895,00	2 436,00	71 331,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	96 900,00	297 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 131 602,61</b>	<b>33 996,00</b>	<b>2 165 598,61</b>
	85395		Pozostała działalność	947 733,97	33 996,00	981 729,97

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529 731,00	33 996,00	563 727,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 238 181,05</b>	<b>16 944,00</b>	<b>18 255 125,05</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 574 110,00	16 480,00	15 590 590,00
		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	171 495,00	16 480,00	187 975,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 262,00	464,00	5 726,00
		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	5 262,00	464,00	5 726,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 613 653,78</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 743 653,78</b>
	90095		Pozostała działalność	3 973 653,78	130 000,00	4 103 653,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 681 653,78	130 000,00	3 811 653,78
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 086 967,09</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 286 967,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 498,00	200 000,00	778 498,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 498,00	200 000,00	569 498,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 346 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 401 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	9 266 000,00	55 000,00	9 321 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	55 000,00	85 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>220 089 550,59</b>	<b>1 653 028,67</b>	<b>221 742 579,26</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy Nr 0050/195/2023 z 29 listopada 2023 roku, ws. zmian w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 657 755,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 755,55</b>
	01095		Pozostała działalność	1 208 755,55	0,00	1 208 755,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	5 400,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	928,27	1 358,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	116,38	177,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 731,29	-6 451,40	10 279,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 857 626,78</b>	<b>740 599,67</b>	<b>65 598 226,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880 200,00	-9 400,33	870 799,67
		4300	Zakup usług pozostałych	868 000,00	-9 400,33	858 599,67
	60016		Drogi publiczne gminne	62 297 050,45	748 400,00	63 045 450,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	-1 600,00	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 667 370,07	435 307,36	43 102 677,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 776 490,33	314 692,64	10 091 182,97
	60095		Pozostała działalność	4 163,00	1 600,00	5 763,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 979,00	1 600,00	4 579,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>1 702 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 410 000,00	242 000,00	1 652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	242 000,00	1 642 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 073 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 073 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 803 050,00	0,00	3 803 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 000,00	11 989,00	1 562 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	2 800,00	17 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	11,00	111,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	-2 800,00	34 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 550,00	-144 000,00	1 113 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	132 000,00	302 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>547 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	53 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	53 000,00	253 000,00
	71035		Cmentarze	327 900,00	-53 000,00	274 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	1 000,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	-10 000,00	8 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-43 000,00	57 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 601 137,86</b>	<b>49 952,00</b>	<b>11 651 089,86</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	303 183,28	49 952,00	353 135,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 783,42	41 751,64	298 535,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 289,33	7 177,20	44 466,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 110,53	1 023,16	7 133,69
75020		Starostwa powiatowe	0,00	42 000,00	42 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 000,00	42 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 909 104,58	-11 840,00	8 897 264,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 355,32	-49 503,03	5 265 852,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 540,00	1 000,00	62 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	759 366,00	20 000,00	779 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 826,00	1 663,03	132 489,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	15 000,00	29 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 237 510,00	0,00	1 237 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 130,00	-3 000,00	860 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,71	-1 000,00	277,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
75095		Pozostała działalność	360 060,00	-30 160,00	329 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 881,00	-30 160,00	3 721,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>602 100,00</b>	<b>85 201,00</b>	<b>687 301,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 911,30	5 911,30
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	-5 911,30	39 088,70
75412		Ochotnicze straże pożarne	538 600,00	85 201,00	623 801,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-420,00	1 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 121,00	100 121,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 236 300,31</b>	<b>0,00</b>	<b>57 236 300,31</b>
80101		Szkoły podstawowe	35 015 682,67	21 650,00	35 037 332,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 250,00	11 800,00	1 739 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 130,03	-2 000,00	281 130,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 628,52	-18 950,00	566 678,52
	4260	Zakup energii	1 266 448,07	-8 000,00	1 258 448,07
	4270	Zakup usług remontowych	372 566,73	6 000,00	378 566,73
	4430	Różne opłaty i składki	63 326,63	600,00	63 926,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 755,91	800,00	14 555,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 248 632,37	11 400,00	10 260 032,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 207 241,29	20 000,00	6 227 241,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 061 130,17	5 350,00	2 066 480,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 220,00	200,00	64 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 365,37	150,00	13 515,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 232,00	5 000,00	851 232,00
80107		Świetlice szkolne	926 664,00	1 000,00	927 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	2 000,00	128 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 026,00	-1 000,00	668 026,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 510 702,65	-8 000,00	6 502 702,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 656,00	1 000,00	9 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 939 648,00	-9 000,00	1 930 648,00
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	628 209,22	3 000,00	631 209,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 408,00	3 000,00	130 408,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 024 686,54	-11 000,00	4 013 686,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	17 000,00	116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 700,00	9 000,00	205 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	1 000,00	30 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986 157,69	-18 000,00	968 157,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 642,98	-20 000,00	2 331 642,98

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	92 174,00	-12 000,00	80 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	462 510,54	0,00	462 510,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	500,00	650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	350,00	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	1 650,00	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 913,21	-2 655,00	50 258,21
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	477,64	155,00	632,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>845 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 310,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	837 000,00	-5 000,00	832 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 540,00	-11 000,00	443 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 560,00	6 000,00	80 560,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 778 713,00</b>	<b>99 336,00</b>	<b>9 878 049,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 330,00	2 000,00	134 330,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 000,00	2 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 038 988,00	-2 000,00	2 036 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	561 260,59	60 000,00	621 260,59
	3110	Świadczenia społeczne	561 260,59	60 000,00	621 260,59
	85216	Zasiłki stałe	1 361 166,00	-2 000,00	1 359 166,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 150,00	-2 000,00	32 150,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 313 687,74	99 336,00	3 413 023,74
	3110	Świadczenia społeczne	68 173,00	2 104,00	70 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 700,00	96 900,00	2 209 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 499,74	332,00	130 831,74
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 106 503,00	-38 000,00	1 068 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	803 000,00	-38 000,00	765 000,00
85295		Pozostała działalność	255 377,00	-20 000,00	235 377,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 379 192,07</b>	<b>33 996,00</b>	<b>2 413 188,07</b>
	85395	Pozostała działalność	992 827,43	33 996,00	1 026 823,43
	3110	Świadczenia społeczne	174 327,00	-152,00	174 175,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	528 623,00	33 996,00	562 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	152,00	756,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 606 666,44</b>	<b>16 944,00</b>	<b>19 623 610,44</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 449 500,00	18 480,00	15 467 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 527 505,00	16 000,00	13 543 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 480,00	480,00	30 960,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 312,00	464,00	5 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,48	410,00	4 684,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,27	50,00	928,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,25	4,00	113,25
	85504	Wspieranie rodziny	92 161,00	-1 000,00	91 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	239 342,00	5 710,00	245 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 342,00	5 710,00	245 052,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	435 013,00	-4 710,00	430 303,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 013,00	-4 710,00	430 303,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 776 322,78</b>	<b>130 000,00</b>	<b>20 906 322,78</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	-55 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	-55 000,00	71 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 677 500,00	97 000,00	4 774 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 279,41	36 279,41
	4260	Zakup energii	285 000,00	50 000,00	335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	20 000,00	670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 309 500,00	2 720,59	2 312 220,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 500,00	22 000,00	1 417 500,00
	90095	Pozostała działalność	4 761 472,78	88 000,00	4 849 472,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	3 000,00	69 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 300,00	-3 000,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 343,00	88 000,00	486 343,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 237 214,46</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 437 214,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 731 645,37	227 000,00	3 958 645,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 604 000,00	27 000,00	1 631 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 531,44	2 756,73	186 288,17
	4220	Zakup środków żywności	49 529,76	153,27	49 683,03
	4260	Zakup energii	120 000,00	14 500,00	134 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 289,09	-2 910,00	93 379,09
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	-14 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 300,00	200 000,00	1 250 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 469,09	-27 000,00	863 469,09
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	433 469,09	-57 000,00	376 469,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	30 000,00	417 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 868 550,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 923 550,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 399 050,00	55 000,00	5 454 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 943 762,59	55 000,00	4 998 762,59
		<b>Razem:</b>	<b>220 056 383,44</b>	<b>1 653 028,67</b>	<b>221 709 412,11</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Szprotawy**  
**Nr 0050/195/2023**  
**z 29 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 **750 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **9 400,33 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z modernizacją dróg gminnych. Ponadto, planuje się zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji celowej na realizację zadania związanego z transportem osób niepełnosprawnych na wybory w miesiącu listopad. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2.W dziale **630- Turystyka** - z tytułu zwiększenia o kwotę **242 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadania związanego z budową obiektu „Mała Wenecja”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3.W dziale **750- Administracja publiczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **49 952 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4.W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- z tytułu zwiększenia o kwotę **85 201 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania związanego z budową placu manewrowego przy OSP Leszno Górne. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5.W dziale **852- Pomoc społeczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **99 336 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na realizację zadań związanych z obsługą Ośrodków Pomocy Społecznej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - z tytułu zwiększenia o kwotę **33 996 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zadań związanych z wypłatą świadczeń dla obywateli Ukrainy. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7.W dziale **855- Rodzina** - z tytułu zwiększenia o kwotę **16 944 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są ze zwiększeniem przez Lubuski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w kwocie 16 480 zł, obsługę zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 464 zł.

Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8.W dziale **900- Gospodarka i ochrona środowiska** - z tytułu zwiększenia o kwotę **130 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z uzyskaniem środków (refundacja wydatków z roku ubiegłego), związanych z realizacją zadania „Budowa ścieżki rowerowej relacji Wiechlice-Szprotawa”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

9.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o kwotę **200 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadania związanego z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Szprotawka. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

10. W dziale **926- Kultura fizyczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **55 000 zł**

Zmiany w planie dochodów związane są z możliwością uzyskania dofinansowania na realizację zadania związanego z modernizacją boiska piłkarskiego w miejscowości Dzikowice. 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 **6 451,40 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **6 451,40 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania na zadaniu związanym z wypłatą podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

2. W dziale **600- Transport i łączność** - z tytułu zwiększenia o kwotę **751 600 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **11 000,33 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne w kwocie 751 600 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 9 400,33 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 600 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

3. W dziale **630- Turystyka** - z tytułu zwiększenia o kwotę **242 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z budową obiektu „Mała Wenecja”. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

4. W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** - z tytułu zwiększenia o kwotę **146 800 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **146 800 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

5. W dziale **710- Działalność usługowa** - z tytułu zwiększenia o kwotę **54 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **54 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie planów zagospodarowania w kwocie 53 000 zł, wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 1 000 zł, zakup usług remontowych w kwocie 10 000 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 43 000 zł. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

6. W dziale **750- Administracja publiczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **133 615,03 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **83 663,03 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu administracji publicznej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

7. W dziale **754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - z tytułu zwiększenia o kwotę **96 032,30 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **10 831,30 zł**

Zmiany w kwocie 85 201 zł związane są z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadania związanego z budową placu manewrowego przy OSP Leszno Górne. Pozostałe zmiany związane są z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

8. W dziale **801- Oświata i wychowanie** - z tytułu zwiększenia o kwotę **91 605 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **91 605 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,

9. W dziale **851- Ochrona zdrowia** - z tytułu zwiększenia o kwotę **11 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **11 000 zł**

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

10.W dziale **852- Pomoc społeczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **161 336 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **62 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

11.W dziale **853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - z tytułu zwiększenia o kwotę **34 148 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **152 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 33 996 zł, zakup materiałów w kwocie 152 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na świadczenia społeczne. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

12.W dziale **855- Rodzina** - z tytułu zwiększenia o kwotę **24 654 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **7 710 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

13.W dziale **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - z tytułu zwiększenia o kwotę **188 000 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **58 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym: ochrona powietrza atmosferycznego, utrzymanie oświetlenia ulicznego, pozostała działalność. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

14.W dziale **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - z tytułu zwiększenia o kwotę **274 410 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **74 410 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu utrzymania świetlic wiejskich i domów kultury , ochrony zabytków. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy,

15.W dziale **926- Kultura fizyczna** - z tytułu zwiększenia o kwotę **55 000 zł**

Zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z modernizacją boiska piłkarskiego w miejscowości Dzikowice. Zaproponowane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica (kol.4-kol. 3 ) w zł
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody z tego:</b>	<b>220 089 550,59</b>	<b>221 742 579,26</b>	<b>1 653 028,67</b>
1.1.	Dochody bieżące	120 497 921,68	120 688 749,35	190 827,67
1.2.	Dochody majątkowe	99 591 628,91	101 053 829,91	1 462 201,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>220 056 383,44</b>	<b>221 709 412,11</b>	<b>1 653 028,67</b>
2.1.	Wydatki bieżące	119 238 947,67	119 563 766,64	324 818,97
2.2.	Wydatki majątkowe	100 817 435,77	102 145 645,47	1 328 209,70
<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)	1 258 974,01	1 124 982,71	-133 991,30
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	-1 225 806,86	-1 091 815,56	133 991,30

sporządziła:

Beata Sztojko

Skarbnik Gminy