

# Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/.../2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 maja 2018 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>6 516 680,47</b> | <b>- 1 800,00</b> | <b>6 514 880,47</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 6 135 192,47        | - 1 800,00        | 6 133 392,47        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 44 560,90           | - 13 800,00       | 30 760,90           |
|            |          |          | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.    | 7 560,90            | - 1 800,00        | 5 760,90            |
|            |          |          | Fundusz sołecki realizowany we wsi Kręcko            | 12 000,00           | - 12 000,00       | 0,00                |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00           |
|            |          |          | Fundusz sołecki realizowany we wsi Kręcko            | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>1 646 090,68</b> | <b>700,00</b>     | <b>1 646 790,68</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 1 235 096,68        | 700,00            | 1 235 796,68        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 125 500,00          | 700,00            | 126 200,00          |
|            |          |          | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.    | 500,00              | 700,00            | 1 200,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>5 400 382,18</b> | <b>76 900,00</b>  | <b>5 477 282,18</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 275 412,21          | 76 900,00         | 352 312,21          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 21 260,00           | - 1 400,00        | 19 860,00           |
|            |          |          | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.    | 2 900,00            | - 1 400,00        | 1 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 70 552,21           | 16 500,00         | 87 052,21           |
|            |          |          |  | 43 000,00           | 15 000,00         | 58 000,00           |
|            |          |          | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.    | 8 500,00            | 1 500,00          | 10 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                               | 6 000,00            | 3 900,00          | 9 900,00            |
|            |          |          | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.    | 0,00                | 3 900,00          | 3 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 78 400,00           | 21 000,00         | 99 400,00           |
|            |          |          |  | 63 000,00           | 25 000,00         | 88 000,00           |
|            |          |          | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.    | 12 600,00           | - 4 000,00        | 8 600,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 36 900,00         | 36 900,00           |
|            |          |          |  | 0,00                | 36 900,00         | 36 900,00           |

|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 908 179,66           | 0,00               | 908 179,66           |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00             |
|            |       | "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"   | 0,00                 | 3 000,00           | 3 000,00             |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 3 000,00             | - 3 000,00         | 0,00                 |
|            |       | "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"   | 3 000,00             | - 3 000,00         | 0,00                 |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>- 40 000,00</b> | <b>460 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 500 000,00           | - 40 000,00        | 460 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 500 000,00           | - 40 000,00        | 460 000,00           |
|            |       |   | 500 000,00           | - 40 000,00        | 460 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 809 678,60</b> | <b>- 48 800,91</b> | <b>14 760 877,69</b> |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 2 464 200,44         | - 48 800,91        | 2 415 399,53         |
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 753 786,79           | 15 760,51          | 769 547,30           |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 753 786,79           | 15 760,51          | 769 547,30           |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 73 277,94            | 1 532,13           | 74 810,07            |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 73 277,94            | 1 532,13           | 74 810,07            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 416,44            | 15 755,93          | 54 172,37            |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 38 416,44            | 15 755,93          | 54 172,37            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 724,20             | 1 531,69           | 5 255,89             |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 3 724,20             | 1 531,69           | 5 255,89             |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 048,00            | 283 646,00         | 313 694,00           |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 30 048,00            | 283 646,00         | 313 694,00           |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 922,00             | 27 574,00          | 30 496,00            |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 2 922,00             | 27 574,00          | 30 496,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 910 442,43           | - 75 993,61        | 834 448,82           |

|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 171 865,43          | - 75 993,61     | 95 871,82           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                 | 207 729,57          | - 7 387,56      | 200 342,01          |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 16 707,57           | - 7 387,56      | 9 320,01            |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 301 874,00          | - 283 646,00    | 18 228,00           |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 301 874,00          | - 283 646,00    | 18 228,00           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 29 346,00           | - 27 574,00     | 1 772,00            |
|            |       | Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek  | 29 346,00           | - 27 574,00     | 1 772,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>254 586,00</b>   | <b>7 000,00</b> | <b>261 586,00</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | 155 000,00          | 7 000,00        | 162 000,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 615,00            | 1 000,00        | 5 615,00            |
|            |       |   | 4 615,00            | 1 000,00        | 5 615,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 93 080,00           | 6 000,00        | 99 080,00           |
|            |       |   | 93 080,00           | 6 000,00        | 99 080,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>1 949 676,98</b> | <b>4 800,00</b> | <b>1 954 476,98</b> |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                             | 172 018,00          | 1 200,00        | 173 218,00          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                            | 172 000,00          | 1 200,00        | 173 200,00          |
|            |       | Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy | 77 000,00           | 1 200,00        | 78 200,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                   | 106 526,90          | 3 600,00        | 110 126,90          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 4 760,00            | 3 600,00        | 8 360,00            |
|            |       |   | 0,00                | 3 000,00        | 3 000,00            |
|            |       | Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy | 0,00                | 600,00          | 600,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>4 293 794,42</b> | <b>6 750,00</b> | <b>4 300 544,42</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 | 141 700,00          | 0,00            | 141 700,00          |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     | 59 700,00           | - 1 000,00      | 58 700,00           |
|            |       | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.       | 2 500,00            | - 1 000,00      | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                 | 25 590,00           | 1 000,00        | 26 590,00           |
|            |       | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.       | 300,00              | 1 000,00        | 1 300,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 415 384,87          | 6 750,00        | 422 134,87          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                            | 29 860,00           | 6 750,00        | 36 610,00           |
|            |       |   | 29 860,00           | 5 650,00        | 35 510,00           |

|               |       |      |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|               |       |      | Fundusz sołecki realizowany we wsi Dąbrówka Wlkp.  | 0,00                 | 1 100,00           | 1 100,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 172 827,90</b>  | <b>- 48 000,00</b> | <b>1 124 827,90</b>  |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 60 000,00            | - 48 000,00        | 12 000,00            |
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00            | - 48 000,00        | 12 000,00            |
|               |       |      |  | 60 000,00            | - 48 000,00        | 12 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 556 649,71</b>  | <b>76 501,54</b>   | <b>6 633 151,25</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 6 222 649,71         | 76 501,54          | 6 299 151,25         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 449,00           | 12 854,21          | 133 303,21           |
|               |       |      |  | 115 149,00           | 12 854,21          | 128 003,21           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 148 000,00           | 44 090,33          | 192 090,33           |
|               |       |      |  | 148 000,00           | 44 090,33          | 192 090,33           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 19 557,00          | 19 557,00            |
|               |       |      |  | 0,00                 | 19 557,00          | 19 557,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>51 841 006,74</b> | <b>34 050,63</b>   | <b>51 875 057,37</b> |