

**UCHWAŁA NR LVII/50/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 25 września 2023 r.

sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1 – 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾ , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Planowane dochody w łącznej kwocie 69 929 801,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 60 834 632,90 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 9 095 168,40 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 71 224 404,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 58 553.807,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 12 670 597,24 zł.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 503 388,57 zł oraz wydatki w kwocie 516.234,70 zł, finansowane ze środków Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 7 262 846,63 zł oraz wydatki w kwocie 4 949 433,00 zł, związane z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407 i 1641.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 164, 1717 i 1672

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XLVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2022 roku, pt.: „Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie

Projektowane zmiany w budżecie gminy są zrównoważone. Zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu wzrasta o kwotę 286.949,47 zł. Po stronie dochodowej budżetu wprowadza się dochody majątkowe, w związku ze zbyciem samochodu pożarniczego, stacjonującego w OSP Kręcisko. Po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu wprowadza się środki otrzymane z budżetu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbąszynek. Po stronie dochodowej i wydatkowej wprowadza się subwencje, otrzymaną w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych. Ponadto, w ramach zrównoważonych zmian wprowadza się otrzymane środki „Edukację dzieci z Ukrainy” oraz w ramach Funduszy Przeciwdziałania COVID-19, refundację podatku VAT. Po stronie wydatkowej wprowadza się zaplanowane środki na remont pomieszczeń przychodu przy ul. Długiej w Zbąszynku pod specjalistyczne gabinety stomatologiczne. Ponadto, w ramach gospodarki nieruchomościami, wprowadza się środki na zakup dwóch pomp ciepła oraz zakup i montaż paneli fotowoltaicznych pod potrzeby mienia gminnego. Po analizie wydatków w roku bieżącym, zwiększeniu ulega plany wydatków bieżących, dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz zmian pozostałych dochodów i wydatków bieżących, w niezbędnym zakresie.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/50/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 525,11	1 975,00	311 500,11
	01095		Pozostała działalność	309 525,11	1 975,00	311 500,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 705,00	1 975,00	7 680,00
750			Administracja publiczna	246 328,50	-5 119,19	241 209,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 956,59	-5 119,19	93 837,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 177,59	-5 119,19	1 058,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 200,00	216 577,27	246 777,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	216 227,27	246 227,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	193 500,00	193 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 727,27	22 727,27
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00	350,00	550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	350,00	550,00
758			Różne rozliczenia	17 739 636,80	67 058,00	17 806 694,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 912 096,00	31 477,00	14 943 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 912 096,00	31 477,00	14 943 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	452 020,80	35 581,00	487 601,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 851,00	35 581,00	390 432,00
801			Oświata i wychowanie	881 750,32	5 853,60	887 603,92
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	5 853,60	5 853,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 853,60	5 853,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 765,21	604,79	138 370,00
	85395		Pozostała działalność	137 765,21	604,79	138 370,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 941,21	604,79	36 546,00
Razem:				69 642 851,83	286 949,47	69 929 801,30

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/50/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 369 154,13	428 330,84	6 797 484,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 015 620,99	428 330,84	6 443 951,83
		4270	Zakup usług remontowych	322 500,00	215 540,84	538 040,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 127 928,00	212 790,00	2 340 718,00
710			Działalność usługowa	94 731,75	-15 000,00	79 731,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 731,75	-15 000,00	58 731,75
		4300	Zakup usług pozostałych	73 731,75	-15 000,00	58 731,75
750			Administracja publiczna	9 780 695,43	57 293,81	9 837 989,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 653,59	-5 119,19	93 534,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 771,15	-4 282,05	489,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	916,25	-837,14	79,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 918 352,58	20 000,00	8 938 352,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 250,00	20 000,00	190 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 089,09	40 000,00	585 089,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 597,93	20 000,00	148 597,93
		4300	Zakup usług pozostałych	246 445,00	20 000,00	266 445,00
	75095		Pozostała działalność	11 600,17	2 413,00	14 013,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 413,00	2 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 968,00	22 727,27	1 374 695,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 167 968,00	22 727,27	1 190 695,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	22 727,27	60 727,27
801			Oświata i wychowanie	22 802 264,82	-98 304,24	22 703 960,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 343 287,96	45 917,40	11 389 205,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 672,48	19 058,97	393 731,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 548,70	22 454,30	131 003,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 179,96	4 404,13	25 584,09
	80104		Przedszkola	3 037 031,71	4 250,45	3 041 282,16

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 031,71	4 250,45	3 031 282,16
80115		Technika	4 352 826,65	14 414,83	4 367 241,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	3 637,76	57 637,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	482,09	6 482,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 708,11	7 829,07	149 537,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 475,90	2 465,91	5 941,81
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	702 450,64	23 079,60	725 530,24
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 792,00	20 000,00	73 792,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,24	249,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 275,71	1 555,48	23 831,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,84	1 274,88	3 088,72
80120		Licea ogólnokształcące	1 038 294,60	3 033,48	1 041 328,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 143,60	3 033,48	39 177,08
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	0,00	17 000,00	17 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 000,00	17 000,00
80195		Pozostała działalność	560 656,86	-206 000,00	354 656,86
	4300	Zakup usług pozostałych	232 138,75	-206 000,00	26 138,75
852		Pomoc społeczna	3 979 530,97	-119 508,00	3 860 022,97
	85202	Domy pomocy społecznej	467 000,00	-10 000,00	457 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 000,00	-10 000,00	457 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	594 653,20	22 000,00	616 653,20
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	22 000,00	117 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 800,00	18 492,00	116 292,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	18 492,00	116 292,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 249 990,77	30 000,00	1 279 990,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 036,00	30 000,00	55 036,00
	85295	Pozostała działalność	309 961,00	-180 000,00	129 961,00

		4300	Zakup usług pozostałych	207 407,50	-180 000,00	27 407,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 265,21	604,79	168 870,00
	85395		Pozostała działalność	168 265,21	604,79	168 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 274,80	604,79	35 879,59
855			Rodzina	3 505 153,00	10 805,00	3 515 958,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 500,00	10 805,00	54 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	10 805,00	54 305,00
Razem:				70 937 454,83	286 949,47	71 224 404,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/50/2023
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 25 wrzesień 2023 roku

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji /w zł/	z tego: /w zł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	342 539,80			342 539,80
2.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	73 792,00			73 792,00
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	2 203 003,00	2 203 003,00		
Razem					2 634 334,80	2 203 003,00	0,00	431 331,80
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	40 000,00			40 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy	15 000,00			15 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Wilkp. na zakup samochodu	804 968,00			804 968,00
4.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	3 031 282,16	3 031 282,16		

5.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	17 000,00	17 000,00		
6.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	66 538,31			66 538,31
7.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	6 468,40			6 468,40
8.	851	85111	6230	Nowy Szpital w Świebodzinie - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	123 030,96			123 030,96
9.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
10.	851	85195	6230	Centrum Medyczne TOPMED LLP Sp. z o.o. - dotacja na zakup sprzętu RTG	396 000,00			396 000,00
11.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	30 500,00			30 500,00
12.	855	85516	2830	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	160 000,00			160 000,00

13.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00			3 000,00
14.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	12 000,00			12 000,00
15.	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
16.	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00
17.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 500,00			35 500,00
18.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000,00			336 000,00
Razem					5 107 287,83	3 048 282,16	0,00	2 059 005,67
Ogółem					7 741 622,63	5 251 285,16	0,00	2 490 337,47