

**UCHWAŁA NR LVIII/56/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Na podstawie 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 69 701 844,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 60 606 675,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 9 095 168,40 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 70 996 447,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 58 547 809,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 12 448 638,07 zł.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 531 648,92 zł oraz wydatki w kwocie 544 495,05 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. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717,1672 i 2600.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717,1672 i 2600.

§ 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. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XLVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2022 roku, pt.: „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XLVIII/64/2022 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2022 roku, pt.: „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 zmniejsza się o kwotę 844 700,05 zł. Po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu po zakończonej procedurze przetargowej, korekcie ulega plan, dotyczący realizowanego przedsięwzięcia, pn.: „Remont drogi gminnej nr 007104F- ul. Okrężnej w Kosieczynie”. Płatności, wynikające z realizowanego zadania, zaplanowane na bieżący rok budżetowy, zostają przesunięte na rok przyszły. W ramach zrównoważonej zmiany wprowadza się dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Obrony Narodowej za zakup pakietu szkoleniowego i ubiorczego OPW dla 22 uczniów CKZiU. Ponadto, w ramach zrównoważonych zmian wprowadza się otrzymane środki „Edukację dzieci z Ukrainy” Po stronie wydatkowej wprowadza się korekty realizowanych zadań majątkowych i dostosowuje się wielkości planowanych przedsięwzięć, zgodnie z wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035, w związku z otrzymanymi promesami bądź projektami umów o dofinansowanie. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków w ramach planów finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku oraz w ramach realizowanych funduszy sołeckich we wsi Chlastawa i Dąbrówka Wlkp. Po dokonanej analizie, biorąc pod uwagę aktualne oprocentowanie kredytów długoterminowych, zwiększa się plan wydatków na obsługę długu budżetu Gminy Zbąszynek. Ponadto, po dokonanej analizie, biorąc pod uwagę ostatni kwartał realizacji budżetu,, korekcie ulegają planowane dochody, jak i wydatki bieżące, w niezbędnym zakresie.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/56/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 964 054,22	-1 092 397,44	2 871 656,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 261,22	-1 092 397,44	2 728 863,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 092 397,44	-1 092 397,44	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 114 813,37	37 155,34	5 151 968,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 567 845,64	37 155,34	4 605 000,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	37 155,34	157 155,34
750			Administracja publiczna	258 568,24	31 557,05	290 125,29
	75095		Pozostała działalność	84 935,55	31 557,05	116 492,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	31 557,05	65 557,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 795 347,63	50 000,00	25 845 347,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 753 919,63	50 000,00	2 803 919,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	50 000,00	405 000,00
758			Różne rozliczenia	17 973 592,60	25 465,00	17 999 057,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 601,80	25 465,00	513 066,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 432,00	25 465,00	415 897,00
801			Oświata i wychowanie	887 603,92	93 520,00	981 123,92
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	93 520,00	93 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 520,00	93 520,00
852			Pomoc społeczna	911 274,68	10 000,00	921 274,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 333,68	10 000,00	61 333,68
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	35 000,00

Razem:	70 546 544,22	-844 700,05	69 701 844,17
---------------	---------------	-------------	---------------

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/56/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 018 035,16	-77 045,16	940 990,00
	40002		Dostarczanie wody	1 018 035,16	-77 045,16	940 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 018,11	30 000,00	160 018,11
		4260	Zakup energii	255 000,00	30 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 776,06	15 000,00	138 776,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 617,05	-152 045,16	119 571,89
600			Transport i łączność	5 649 926,95	-1 129 666,44	4 520 260,51
	60016		Drogi publiczne gminne	5 164 592,15	-1 129 666,44	4 034 925,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 122 397,44	-1 091 536,44	30 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 185,73	-38 130,00	1 408 055,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 809 784,97	-24 773,45	6 785 011,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 456 251,83	-24 773,45	6 431 478,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 349,98	1 000,00	169 349,98
		4300	Zakup usług pozostałych	326 228,82	1 500,00	327 728,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	-11 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 218,00	-12 773,45	2 266 444,55
750			Administracja publiczna	9 855 348,17	-1 500,00	9 853 848,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 089,09	-1 500,00	583 589,09
		4300	Zakup usług pozostałych	265 445,00	-1 500,00	263 945,00
757			Obsługa długu publicznego	1 616 667,00	220 000,00	1 836 667,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 000,00	220 000,00	1 670 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	220 000,00	1 670 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 870 858,38	131 085,00	23 001 943,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 476 692,11	19 626,19	11 496 318,30

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 003,00	16 407,95	147 410,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 584,09	3 218,24	28 802,33
80104		Przedszkola	3 060 125,46	2 435,01	3 062 560,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 031 282,16	2 435,01	3 033 717,17
80115		Technika	4 435 809,23	1 928,86	4 437 738,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 830,97	1 613,43	19 444,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 957,99	315,43	4 273,42
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	720 530,24	11 474,94	732 005,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 792,00	10 000,00	83 792,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 013,97	1 233,74	10 247,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 063,08	241,20	2 304,28
80120		Licea ogólnokształcące	1 038 328,08	93 520,00	1 131 848,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 380,00	93 520,00	136 900,00
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	17 000,00	2 100,00	19 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	2 100,00	19 100,00
852		Pomoc społeczna	3 895 339,65	6 300,00	3 901 639,65
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	559 000,00	300,00	559 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
	85295	Pozostała działalność	129 961,00	6 000,00	135 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 000,00	11 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 854 191,97	30 900,00	7 885 091,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 275 965,00	-38 100,00	2 237 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	-75 000,00	307 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 617,64	36 900,00	1 076 517,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 400,00	-1 000,00	249 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-1 000,00	4 400,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 020,00	70 000,00	602 020,00
		4260	Zakup energii	352 818,36	70 000,00	422 818,36
Razem:				71 841 147,22	-844 700,05	70 996 447,17

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/56/2023
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 30 października 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
1	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	83 792,00			83 792,00
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					2 644 334,80	2 203 003,00	0,00	441 331,80
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 Dąbrówce Wlkp. na zakup samochodu	804 968,00			804 968,00
4.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	3 033 717,17	3 033 717,17		

	801	80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznych Przedszkoli w 2023 roku	18 843,30			18 843,30
5.	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	19 100,00	19 100,00		
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					5 130 666,14	3 052 817,17	0,00	2 077 848,97
Ogółem					7 775 000,94	5 255 820,17	0,00	2 519 180,77

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/56/2023 Rady miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 859,62
	01095		Pozostała działalność	644 859,62
		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	644 859,62
			Zlecone	644 859,62
600			Transport i łączność	1 305,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 305,00
		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	1 305,00
			Zlecone	1 305,00
750			Administracja publiczna	109 766,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 766,58
		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	109 766,58
			Zlecone	109 766,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 308,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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	1 700,00
			Zlecone	1 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 237,00
		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	72 237,00
			Zlecone	72 237,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
			Zlecone	371,00
801			Oświata i wychowanie	92 610,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 610,29
		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	92 610,29
			Zlecone	92 610,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Zlecone	0,00
852			Pomoc społeczna	2 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00

		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	2 436,00
			Zlecone	2 436,00
855			Rodzina	3 189 398,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 000,00
		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	3 150 000,00
			Zlecone	3 150 000,00
		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	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 498,00
		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	2 498,00
			Zlecone	2 498,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 900,00
		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	33 900,00
			Zlecone	33 900,00
Razem:				4 114 683,49

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LVIII/56/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 859,62
	01095		Pozostała działalność	644 859,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 686,17
			Zlecone	8 686,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,34
			Zlecone	1 485,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,80
			Zlecone	212,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Zlecone	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
			Zlecone	1 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	632 215,31
			Zlecone	632 215,31
600			Transport i łączność	1 305,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305,00
			Zlecone	1 305,00
750			Administracja publiczna	109 766,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 766,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 865,52
			Zlecone	91 865,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 657,73
			Zlecone	15 657,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,33
			Zlecone	2 243,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 308,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481,51
			Zlecone	1 481,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,49
			Zlecone	162,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
			Zlecone	56,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 740,00
			Zlecone	37 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
			Zlecone	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,50
			Zlecone	1 624,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95
			Zlecone	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
			Zlecone	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 758,24
			Zlecone	18 758,24
		4220	Zakup środków żywności	1 585,01
			Zlecone	1 585,01

	4300	Zakup usług pozostałych	1 989,85
		Zlecone	1 989,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,05
		Zlecone	166,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,40
		Zlecone	250,40
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
		Zlecone	371,00
801		Oświata i wychowanie	92 610,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 610,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,92
		Zlecone	916,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 693,37
		Zlecone	91 693,37
852		Pomoc społeczna	2 436,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		Zlecone	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
		Zlecone	36,00
855		Rodzina	3 189 398,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 810 410,00
		Zlecone	2 810 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 202,45
		Zlecone	62 202,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,55
		Zlecone	2 197,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
		Zlecone	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		Zlecone	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,32
		Zlecone	7 232,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
		Zlecone	4 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,68
		Zlecone	1 747,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		Zlecone	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,00
		Zlecone	2 498,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00

		Zlecone	33 900,00
Razem:			4 114 683,49