

UCHWAŁA NR LX/73/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w 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 69.349.904,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 60.635.443,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 8.714.461,21 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 70.644.507,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 58.195.824,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 12.448.683,11 zł.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 612 311,32 zł oraz wydatki w kwocie 625.157,45 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 7.263.905,63 zł oraz wydatki w kwocie 4.950.492,00 zł, związane z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

§ 5. Ustala się:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693.

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

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 255.999,43 zł oraz tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80.000,57 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 311.000,00 zł.
3. wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 25.000,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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 676.759,10 zł. Planowane przychody budżetu, rozchody oraz deficyt nie ulegają zmianie. Po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu w ramach zrównoważonych zmian wprowadza się otrzymane środki na „Edukację dzieci z Ukrainy”, „Refundację podatku VAT” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz „Program Asystent Rodziny na 2023 rok”. Ponadto, zmniejszeniu ulegają planowane dochody majątkowe, dotyczące, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wprowadza się zmianę patrząc na otrzymane dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dostosowując jednocześnie stronę wydatkową w tym zakresie. Po stronie wydatkowej budżetu wprowadza się zmiany w zakresie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku oraz Urzędu Miejskiego. Po dokonanej analizie zmniejsza się planowane wydatki bieżące, które nie zostały wykonane w bieżącym roku budżetowym, w tym również dotyczące planowanych dotacji celowych. Korekcie ulegają wydatki majątkowe w zakresie „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 924/1”, biorąc pod wagę zmniejszoną powykonawczo wartość zadania oraz wydatki na zakupy inwestycyjne, planowane w Ramach Rozdziału – Administracja publiczna.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/73/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 151 968,71	-380 707,19	4 771 261,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 605 000,98	-380 707,19	4 224 293,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 120 000,00	-380 707,19	739 292,81
			Dochody majątkowe UM Zbąszynek	1 120 000,00	-380 707,19	739 292,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 621 455,38	-9 000,00	25 612 455,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 100,00	-9 000,00	546 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-19 999,43	80 000,57
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	100 000,00	-19 999,43	80 000,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000,00	10 999,43	255 999,43
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	245 000,00	10 999,43	255 999,43
758			Różne rozliczenia	18 335 363,60	29 406,00	18 364 769,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 411,80	29 406,00	573 817,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 242,00	29 406,00	476 648,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	447 242,00	29 406,00	476 648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 418,00	371,00	161 789,00
	85395		Pozostała działalność	161 418,00	371,00	161 789,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 234,00	371,00	37 605,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT	3 574,00	371,00	3 945,00
855			Rodzina	3 314 094,00	10 651,25	3 324 745,25
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 651,25	10 651,25
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 651,25	10 651,25
			Program Asystent Rodziny na 2023 rok	0,00	10 651,25	10 651,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 673 234,63	-327 480,16	8 345 754,47

90095		Pozostała działalność	800 000,00	-327 480,16	472 519,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-327 480,16	472 519,84
		Zadanie związane z dystrybucją węgla	800 000,00	-327 480,16	472 519,84
Razem:			70 026 663,32	-676 759,10	69 349 904,22

Plan wydatków Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/73/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 925 855,68	-24 000,00	9 901 855,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 006 125,58	-16 000,00	8 990 125,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 051,29	-16 000,00	11 051,29
			Wydatki na zakupy inwestycyjne UM w Zbąszynku	27 051,29	-16 000,00	11 051,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	581 526,20	-8 000,00	573 526,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 958,16	-48 227,18	1 331 730,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 195 958,16	-44 227,18	1 151 730,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-5 072,18	1 927,82
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	7 000,00	-5 072,18	1 927,82
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-22 655,00	22 345,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	45 000,00	-22 655,00	22 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	2 000,00	-1 500,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 070 328,38	-211 606,00	22 858 722,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 602 119,69	22 317,11	11 624 436,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 690,96	18 657,76	185 348,72

		Edukacja dzieci z Ukrainy	166 690,96	18 657,76	185 348,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 583,71	3 659,35	36 243,06
		Edukacja dzieci z Ukrainy	32 583,71	3 659,35	36 243,06
80104		Przedszkola	3 065 076,72	-164 564,95	2 900 511,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 036 233,42	-164 564,95	2 871 668,47
		Edukacja dzieci z Ukrainy	41 877,42	2 435,05	44 312,47
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	2 994 356,00	-167 000,00	2 827 356,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 202,94	-56 750,00	850 452,94
	4300	Zakup usług pozostałych	897 952,94	-58 000,00	839 952,94
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	897 952,94	-58 000,00	839 952,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 250,00	1 250,00	10 500,00
		Edukacja dzieci z Ukrainy	9 250,00	1 250,00	10 500,00
80115		Technika	4 583 572,76	1 928,88	4 585 501,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 111,66	1 613,45	22 725,11
		Edukacja dzieci z Ukrainy	21 111,66	1 613,45	22 725,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 599,37	315,43	4 914,80
		Edukacja dzieci z Ukrainy	4 599,37	315,43	4 914,80
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	611 066,29	-14 537,04	596 529,25
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 792,00	-16 012,00	67 780,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	83 792,00	-16 012,00	67 780,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 522,62	1 233,76	12 756,38
		Edukacja dzieci z Ukrainy	11 522,62	1 233,76	12 756,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 553,52	241,20	2 794,72
		Edukacja dzieci z Ukrainy	2 553,52	241,20	2 794,72
851		Ochrona zdrowia	926 430,96	-28 684,00	897 746,96
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	-19 684,00	25 316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	-14 684,00	25 316,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	40 000,00	-14 684,00	25 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	-9 000,00	311 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 996,97	-9 000,00	84 996,97
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	93 996,97	-9 000,00	84 996,97
852		Pomoc społeczna	3 867 384,65	12 184,41	3 879 569,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 254 251,77	12 184,41	1 266 436,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 664,00	12 184,41	47 848,41
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	34 860,00	12 184,41	47 044,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 918,00	371,00	192 289,00
	85395	Pozostała działalność	191 918,00	371,00	192 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 505,74	371,00	36 876,74
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT	3 505,74	371,00	3 876,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 927,20	-1 392,20	36 535,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 607,20	-1 392,20	35 215,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 267,20	-1 392,20	31 875,00
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	2 700,00	-1 392,20	1 307,80
855		Rodzina	3 606 459,00	-140,96	3 606 318,04
	85504	Wspieranie rodziny	77 995,00	-842,77	77 152,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 466,39	900,36	57 366,75
		Program Asystent Rodziny na 2023 rok	0,00	9 222,47	9 222,47
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	56 466,39	-8 322,11	48 144,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	547,58	10 247,58
		Program Asystent Rodziny na 2023 rok	0,00	1 250,81	1 250,81
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	9 700,00	-703,23	8 996,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,29	-457,30	1 457,99
		Program Asystent Rodziny na 2023 rok	0,00	177,97	177,97
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	1 915,29	-635,27	1 280,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	-1 595,00	0,00
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	1 595,00	-1 595,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 037,03	-238,41	3 798,62
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	4 037,03	-238,41	3 798,62
	85508	Rodziny zastępcze	54 305,00	701,81	55 006,81
	4430	Różne opłaty i składki	54 305,00	701,81	55 006,81

		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	54 305,00	701,81	55 006,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 967 851,97	-375 264,17	7 592 587,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 307 865,00	-40 946,95	2 266 918,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 517,64	-40 946,95	1 035 570,69
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działki nr 924/1	965 000,00	-40 946,95	924 053,05
	90095	Pozostała działalność	1 128 089,00	-334 317,22	793 771,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	709 150,78	-123 748,42	585 402,36
		Zadanie związane z dystrybucją węgla	709 150,78	-123 748,42	585 402,36
		4300 Zakup usług pozostałych	374 000,00	-210 568,80	163 431,20
		Zadanie związane z dystrybucją węgla	374 000,00	-210 568,80	163 431,20
Razem:			71 321 266,32	-676 759,10	70 644 507,22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/73/2023
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 28 grudnia 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.	710	71095	2710	Gmina Trzciel	13 068,75			13 068,75
3.	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	67 780,00			67 780,00
4.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	15 000,00			15 000,00
5.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	2 203 003,00	2 203 003,00		
Razem					2 641 391,55	2 203 003,00	0,00	438 388,55
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	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Wlkp. na zakup samochodu	804 968,00			804 968,00
3.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	2 871 668,47	2 871 668,47		
4.	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					4 953 617,44	2 890 768,47	0,00	2 062 848,97
Ogółem					7 595 008,99	5 093 771,47	0,00	2 501 237,52

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/73/2023 Rady Miejskiej w Zbąszczku z dnia 28 grudnia 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
600			Transport i łączność	1 125,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 125,00
		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	1 125,00
750			Administracja publiczna	126 968,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 968,58
		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	126 968,58
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
	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
	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
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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
855			Rodzina	3 278 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 000,00

	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	3 225 000,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	3 065,00
	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	3 065,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 289,00
	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	47 289,00
Razem:			4 220 661,49

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/73/2023 Rady Miejskiej w Zbąszczku z dnia 28 grudnia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	632 215,31
600			Transport i łączność	1 125,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00
750			Administracja publiczna	126 968,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 968,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 254,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 118,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 595,86
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,59
		4220	Zakup środków żywności	1 585,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 693,37
852			Pomoc społeczna	2 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
855			Rodzina	3 278 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 160,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 564,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 632,32
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 289,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 289,00
Razem:			4 220 661,49