

**UCHWAŁA NR LIII/32/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2023 roku

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), 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 2022 r. poz. 1634¹⁾ , 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. 103 i 185), 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 67.321.851,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 58.439.123,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 8.882.728,13 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 68.616.454,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 56.197.873,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 12.418.580,59 zł.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 309.270,83 zł oraz wydatki w kwocie 322.116,96 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 7.275.348,80 zł oraz wydatki w kwocie 4.946.875,00 zł, związane z realizacją zadań pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł, oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023r., poz.412, 658 i 803.

§ 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. 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 44 874,00 zł. Po stronie dochodowej i wydatkowej, wprowadza się środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na refundację podatku VAT oraz środki na „Edukację dzieci z Ukrainy”. Po stronie wydatkowej budżetu, oprócz korekty planowanych wydatków bieżących w niezbędnym zakresie, korekcie ulegają planowane wydatki majątkowe. Zwiększeniu ulega planowana dotacja dla Nowego Szpitala w Świebodzinie, na zakup defibrylatora Lifepak 15 oraz dotacja dla OSP Dąbrówka Wlkp, na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zwiększenie jest podyktowane, przeprowadzonymi czynnościami ofertowymi bądź złożonymi ofertami w toku toczącej się procedury przetargowej. Ponadto, zmniejszeniu ulegają wielkości wydatków majątkowych, z przeniesieniem ich części na kolejny rok budżetowy, dot.: „Stacji uzdatniania wody w Rogozińcu” oraz „Budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie”. Zwiększeniu ulega plan dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli z terenu Gminy Zbąszynek. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i podyktowane koniecznością dostosowania poszczególnych wielkości budżetowych w toku jego realizacji.

Plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/32/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 051 714,00	44 546,00	16 096 260,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 098,00	44 546,00	308 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 098,00	44 546,00	238 644,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	194 098,00	44 546,00	238 644,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 996,00	328,00	99 324,00
	85395		Pozostała działalność	98 996,00	328,00	99 324,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	328,00	33 988,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT	0,00	328,00	328,00
Razem:				67 276 977,13	44 874,00	67 321 851,13

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/32/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 443 420,00	-514 998,96	928 421,04
	40002		Dostarczanie wody	1 443 420,00	-514 998,96	928 421,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 820,00	-514 998,96	246 821,04
			Stacja uzdatniania wody w Rogozińcu	650 000,00	-514 998,96	135 001,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 870 946,13	-260 000,00	6 610 946,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 517 412,99	-260 000,00	6 257 412,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 164,17	-260 000,00	2 107 164,17
			Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego z Domem Ludowym w Kosieczynie	440 619,01	-340 000,00	100 619,01
			Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Długiej w Zbąszynku	1 219 800,00	80 000,00	1 299 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 000,00	404 968,00	1 322 968,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 000,00	404 968,00	1 132 968,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	404 968,00	804 968,00
			Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka Wlkp. na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	404 968,00	804 968,00
801			Oświata i wychowanie	21 754 803,36	321 546,00	22 076 349,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 160 242,67	95 104,85	11 255 347,52
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00	60 000,00	571 000,00
			Wydatki bieżące SP w Dąbrówce Wlkp.	111 000,00	60 000,00	171 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 552,59	25 433,43	150 986,02
			Edukacja dzieci z Ukrainy	125 552,59	25 433,43	150 986,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 904,56	7 816,33	35 720,89
			Edukacja dzieci z Ukrainy	27 904,56	7 816,33	35 720,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 258,04	1 855,09	8 113,13
			Edukacja dzieci z Ukrainy	6 258,04	1 855,09	8 113,13

80104		Przedszkola	2 803 304,07	221 113,31	3 024 417,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 793 304,07	221 113,31	3 014 417,38
		Edukacja dzieci z Ukrainy	15 948,07	4 113,31	20 061,38
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	2 777 356,00	217 000,00	2 994 356,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	651 952,94	1 000,00	652 952,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		Edukacja dzieci z Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80115		Technika	4 296 173,20	2 852,89	4 299 026,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	910,73	2 852,89	3 763,62
		Edukacja dzieci z Ukrainy	910,73	2 852,89	3 763,62
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	699 704,02	1 474,95	701 178,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,62	1 474,95	2 251,57
		Edukacja dzieci z Ukrainy	776,62	1 474,95	2 251,57
851		Ochrona zdrowia	885 400,00	43 030,96	928 430,96
	85111	Szpitala ogólne	80 000,00	43 030,96	123 030,96
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	43 030,96	123 030,96
		Udzielenie dotacji celowej dla Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. na zakup defibrylatora Lifepak 15	80 000,00	43 030,96	123 030,96
852		Pomoc społeczna	3 678 028,97	8 000,00	3 686 028,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 500,00	8 000,00	40 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	8 000,00	40 500,00
		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 496,00	328,00	136 824,00
	85395	Pozostała działalność	136 496,00	328,00	136 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	328,00	33 328,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT	0,00	328,00	328,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 800,00	5 000,00	37 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 800,00	5 000,00	37 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 800,00	5 000,00	37 800,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	15 000,00	5 000,00	20 000,00
855		Rodzina	3 491 273,00	2 000,00	3 493 273,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 500,00	2 000,00	32 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	2 000,00	32 500,00
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	30 500,00	2 000,00	32 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 713 671,97	35 000,00	7 748 671,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	349 335,00	16 000,00	365 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 835,00	16 000,00	364 835,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	348 835,00	16 000,00	364 835,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 400,00	19 000,00	195 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	15 000,00	38 300,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	4 000,00	72 300,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	48 000,00	4 000,00	52 000,00
Razem:			68 571 580,13	44 874,00	68 616 454,13

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/32/2023
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 maja 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	53 792,00			53 792,00
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					2 614 334,80	2 203 003,00	0,00	411 331,80
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	3 014 417,38	3 014 417,38		

5.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie	71 236,34			71 236,34
6.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	6 925,10			6 925,10
7.	851	85111	6230	Nowy Szpital w Świebodzinie - dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego	123 030,96			123 030,96
8.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie ochrony zdrowia	5 000,00			5 000,00
9.	851	85195	6230	Centrum Medyczne TOPMED LLP Sp. z o.o. - dotacja na zakup sprzętu RTG	396 000,00			396 000,00
10.	853	85395	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie polityki społecznej (działalność na rzecz seniorów)	37 500,00			37 500,00
11.	855	85516	2830	Żłobki i kluby dziecięce działające na terenie Gminy Zbąszynek	160 000,00			160 000,00
12.	900	90001	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00			15 000,00

13.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	60 000,00			60 000,00
14.	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00			15 000,00
15.	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
16.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00			20 000,00
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					5 170 577,78	3 014 417,38	0,00	2 156 160,40
Ogółem					7 784 912,58	5 217 420,38	0,00	2 567 492,20