

**UCHWAŁA NR LVI/46/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 28 sierpnia 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 i 572), 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 69.604.131,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości, 60.702.463,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości, 8.901.668,40 zł.

2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 70.898.734,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości, 58.549.124,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, 12.349.610,41 zł.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 463.957,20 zł oraz wydatki w kwocie 476.803,33 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 7.262.241,84 zł oraz wydatki w kwocie 4.948.828,21 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 i 1641.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 76.800,00 zł, oraz wydatki w kwocie 76.800,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

§ 6. W ramach strony wydatkowej budżetu, zwiększa się rezerwę ogólną, która po zmianie, wynosi 248.003,23 zł.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

10. 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 1.911.296,07 zł.

Wprowadza się dodatkową kwotę otrzymanej subwencji ogólnej, którą częściowo przeznaczają się na zmniejszenia planowanych wpływów, tytułem podatku od nieruchomości – od osób prawnych, natomiast częściowo zwiększa się stronę wydatków bieżących, jako zabezpieczenie potencjalnych niedoborów gminnych jednostek budżetowych. Po stronie dochodowej wprowadza się również otrzymaną dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na Ochotnicze Straże Pożarne oraz otrzymana refundację środków, patrząc na realizowany fundusz sołecki w 2022 roku. Po stronie dochodowej i wydatkowej, wprowadza się środki na „Edukację dzieci z Ukrainy”. Zrównoważoną zmianę wprowadza się dochody i wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia, które będzie kontynuowane w 2024 roku, pn.: „Remont drogi gminnej nr 007104F – ul. Okrężna w Kosieczynie” Po stronie wydatkowej budżetu, oprócz korekty planowanych wydatków bieżących w niezbędnym zakresie, korekcie in minus, ulegają planowane wydatki majątkowe w zakresie planowanych dotacji oraz planowanych środków na zakupy inwestycyjne. Zwiększa się plan na zadanie, pn. : „Stacja uzdatniania wody w Rogoźniku” oraz plan rezerwy ogólnej. 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 LVI/46/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 870 351,78	1 092 397,44	3 962 749,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 863,78	1 092 397,44	3 821 261,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 092 397,44	1 092 397,44
			Remont drogi gminnej nr 007104F - ul . Okrężnej w Kosieczynie	0,00	1 092 397,44	1 092 397,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	30 000,00	30 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody majątkowe UM Zbąszynek	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 595 347,63	-800 000,00	25 795 347,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 053 572,00	-800 000,00	14 253 572,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 726 071,00	-800 000,00	13 926 071,00
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	14 726 071,00	-800 000,00	13 926 071,00
758			Różne rozliczenia	16 135 762,00	1 603 874,80	17 739 636,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 146,00	103 874,80	452 020,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 169,36	23 169,36
			Dochody bieżące UM w Zbąszynku	0,00	23 169,36	23 169,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 146,00	76 705,00	354 851,00

		Edukacja dzieci z Ukrainy	278 146,00	76 705,00	354 851,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,44	4 000,44
		Dochody majątkowe UM Zbąszynek	0,00	4 000,44	4 000,44
801		Oświata i wychowanie	880 286,96	0,00	880 286,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 865,10	0,00	94 865,10
	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	0,00	91 146,93	91 146,93
		Dochody bieżące UM w Zbąszynku	0,00	91 146,93	91 146,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 865,10	-91 146,93	3 718,17
		Podręczniki do szkół	91 146,93	-91 146,93	0,00
	80195	Pozostała działalność	345 656,86	0,00	345 656,86
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 865,21	84,00	133 949,21
	85395	Pozostała działalność	133 865,21	84,00	133 949,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 857,21	84,00	35 941,21
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT	2 197,21	84,00	2 281,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 688 294,80	-15 060,17	8 673 234,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 281 014,80	-15 060,17	5 265 954,63
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 058 134,80	-15 060,17	2 043 074,63
		Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbąszynku	978 134,80	-15 060,17	963 074,63
Razem:			67 692 835,64	1 911 296,07	69 604 131,71

Plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/46/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	928 421,04	89 614,12	1 018 035,16
	40002		Dostarczanie wody	928 421,04	89 614,12	1 018 035,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 821,04	89 614,12	291 435,16
			Stacja uzdatniania wody w Rogozińcu	135 001,04	89 614,12	224 615,16
600			Transport i łączność	4 559 168,80	1 089 453,15	5 648 621,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 075 139,00	1 089 453,15	5 164 592,15
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 092 397,44	1 122 397,44
			Remont drogi gminnej nr 007104F - ul . Okrężnej w Kosieczynie	0,00	1 092 397,44	1 092 397,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 252,00	-2 944,29	1 425 307,71
			Budowa chodnika przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku	90 000,00	-2 944,29	87 055,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 389 154,13	-20 000,00	6 369 154,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 035 620,99	-20 000,00	6 015 620,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 349,00	-20 000,00	233 349,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	197 749,00	-20 000,00	177 749,00
750			Administracja publiczna	9 710 233,87	60 000,00	9 770 233,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 089,09	60 000,00	545 089,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 597,93	30 000,00	128 597,93
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	78 993,00	30 000,00	108 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 445,00	30 000,00	246 445,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	176 945,00	30 000,00	206 945,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 968,00	-6 000,00	1 346 968,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	280 833,43	127 169,80	408 003,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 833,43	127 169,80	408 003,23
		4810	Rezerwy	280 833,43	127 169,80	408 003,23
			Rezerwa ogólna	120 833,43	127 169,80	248 003,23

801			Oświata i wychowanie	22 460 716,46	340 085,00	22 800 801,46
	80101		Szkoły podstawowe	11 284 746,97	58 540,99	11 343 287,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 608,06	48 940,64	108 548,70
			Edukacja dzieci z Ukrainy	59 608,06	48 940,64	108 548,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,85	9 600,35	21 226,20
			Edukacja dzieci z Ukrainy	11 625,85	9 600,35	21 226,20
	80104		Przedszkola	3 028 667,81	8 363,90	3 037 031,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 018 667,81	8 363,90	3 027 031,71
			Edukacja dzieci z Ukrainy	24 311,81	8 363,90	32 675,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	903 952,94	1 000,00	904 952,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80115		Technika	4 307 025,66	45 800,99	4 352 826,65
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	90 000,00	40 000,00	130 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 512,70	4 852,36	15 365,06
			Edukacja dzieci z Ukrainy	10 512,70	4 852,36	15 365,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 527,27	948,63	3 475,90
			Edukacja dzieci z Ukrainy	2 527,27	948,63	3 475,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	699 451,52	2 999,12	702 450,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 230,41	2 508,68	7 739,09
			Edukacja dzieci z Ukrainy	5 230,41	2 508,68	7 739,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,40	490,44	1 813,84
			Edukacja dzieci z Ukrainy	1 323,40	490,44	1 813,84
	80120		Licea ogólnokształcące	1 014 914,60	23 380,00	1 038 294,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 380,00	43 380,00
			Wydatki bieżące CKZIU w Zbąszynku	20 000,00	23 380,00	43 380,00
	80195		Pozostała działalność	360 656,86	200 000,00	560 656,86
		4300	Zakup usług pozostałych	32 138,75	200 000,00	232 138,75
			Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	6 000,00	200 000,00	206 000,00
852			Pomoc społeczna	3 767 640,97	211 890,00	3 979 530,97
	85202		Domy pomocy społecznej	443 610,00	23 390,00	467 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 610,00	23 390,00	467 000,00
		Realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	443 610,00	23 390,00	467 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	8 500,00	50 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	8 500,00	50 500,00
		Dodatki mieszkaniowe	39 500,00	8 500,00	48 000,00
	85295	Pozostała działalność	129 961,00	180 000,00	309 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 407,50	180 000,00	207 407,50
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	0,00	180 000,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 365,21	84,00	164 449,21
	85395	Pozostała działalność	164 365,21	84,00	164 449,21
	3110	Świadczenia społeczne	35 190,80	84,00	35 274,80
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT	2 190,80	84,00	2 274,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 692 671,97	19 000,00	7 711 671,97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	365 335,00	4 000,00	369 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 835,00	4 000,00	368 835,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	364 835,00	4 000,00	368 835,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 400,00	15 000,00	239 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	15 000,00	136 400,00
		Wydatki bieżące UM w Zbąszynku	119 000,00	15 000,00	134 000,00
Razem:			68 987 438,64	1 911 296,07	70 898 734,71

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/46/2023
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 28 sierpnia 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	3 027 031,71	3 027 031,71		

5.	801	80195	2007	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	66 538,31			66 538,31
6.	801	80195	2009	Dotacja dla Partnera przy realizacji projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek"	6 468,40			6 468,40
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)	30 500,00			30 500,00
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	3 000,00			3 000,00

13.	900	90005	6230	Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany ogrzewania	12 000,00			12 000,00
14.	900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
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	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	35 500,00			35 500,00
17.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2023 w zakresie kultury fizycznej i sportu	336 000,00			336 000,00
Razem					5 086 037,38	3 027 031,71	0,00	2 059 005,67
Ogółem					7 700 372,18	5 230 034,71	0,00	2 470 337,47

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/46/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 820,11
	01095		Pozostała działalność	303 820,11
		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	303 820,11
			Zlecone	303 820,11
750			Administracja publiczna	87 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 168,00
		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	87 168,00
			Zlecone	87 168,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	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
801			Oświata i wychowanie	91 146,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 146,93
		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	91 146,93
			Zlecone	91 146,93
		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	3 187 853,00
	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	1 853,00

	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	1 853,00
		Zlecone	1 853,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
	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	33 000,00
		Zlecone	33 000,00
Razem:			3 674 124,04

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI/46/2023 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 820,11
	01095		Pozostała działalność	303 820,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,06
			Zlecone	4 046,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,88
			Zlecone	691,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,12
			Zlecone	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
			Zlecone	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,20
			Zlecone	970,20
		4430	Różne opłaty i składki	297 862,85
			Zlecone	297 862,85
750			Administracja publiczna	87 168,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 962,49
			Zlecone	72 962,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 425,30
			Zlecone	12 425,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,21
			Zlecone	1 780,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00
			Zlecone	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
			Zlecone	140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
			Zlecone	56,00
801			Oświata i wychowanie	91 146,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 146,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,43
			Zlecone	902,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 244,50
			Zlecone	90 244,50
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	3 187 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 856 410,00
			Zlecone	2 856 410,00

	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	211 000,00
		Zlecone	211 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		Zlecone	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00
		Zlecone	6 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
		Zlecone	4 610,00
	4360	Opłaty 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	1 670,00
		Zlecone	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00
		Zlecone	1 853,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
		Zlecone	33 000,00

Razem:			3 674 124,04
---------------	--	--	--------------