



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 3473

UCHWAŁA NR XLVII/495/2023 RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 89, 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz § 16 pkt 2) i 6) Uchwały Nr XLV/479/2022 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/479/2022 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 882 291,01 zł do kwoty 71 437 578,83 zł, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 708,99 zł do kwoty 52 990 510,83 zł oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 900 000,00 zł do kwoty 18 447 068,00 zł;

2. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 228 377,02 zł do kwoty 84 963 432,03 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 709 377,02 zł do kwoty 55 758 805,43 zł oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 481 000,00 zł do kwoty 29 204 626,60 zł.

3. Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zbąszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

4. Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Zbąszyn na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

5. zmianie ulega kwota wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku (załącznik nr 7 do uchwały budżetowej) zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

6. zmianie ulega kwota dotacji dla jednostek z sektora i spoza finansów publicznych (załącznik nr 11 do uchwały budżetowej) zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianie przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

8. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianie przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 15 przedstawiającym środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymane na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji oraz finansowane nimi wydatki majątkowe :

1) przychody w wysokości 1 437 235,60 zł,

2) wydatki w wysokości 1 437 235,60 zł) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 16 przedstawiającym środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki:

- 1) dochody w wysokości 15 775 086,99 zł,
- 2) wydatki w wysokości 15 775 086,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

11. dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy polegających na zwiększeniu o kwotę 505 550,03 zł § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz zwiększeniu o kwotę 707 010,93 zł § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych i o kwotę 898 107,07 zł § 950 – Wolne środki. Po dokonanej zmianie deficyt gminy wyniesie 13 525 853,20 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 505 550,03 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 200 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 820 303,17 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy oraz źródeł sfinansowania deficytu (załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej) przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.

12. zwiększa się o kwotę 505 550,03 zł wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 928 839,03 zł.

13. dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 12 do uchwały budżetowej) zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

14. Dokonuje się zmian w załączniku przedstawiającym środki otrzymane z Funduszu pomocy oraz finansowane nimi wydatki:

- 1) dochody w wysokości 414 521,11 zł,
- 2) wydatki w wysokości 414 521,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XLVI/487/2023 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zbąszyn na rok 2023:

- 1) dokonuje się zmiany w § 5 uchwały w ten sposób, że otrzymuje brzmienie „Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 przedstawiającym wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;
- 2) dokonuje się zmiany w § 6 uchwały w ten sposób, że otrzymuje brzmienie „Załącznik nr 10 przedstawiający przychody i rozchody otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 3) dokonuje się zmiany w § 7 uchwały w ten sposób, że otrzymuje brzmienie „Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 przedstawiającym dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;
- 4) dokonuje się zmiany w § 8 uchwały w ten sposób, że otrzymuje brzmienie „Załączniki nr 3 i 4 przedstawiające zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Piskorski

Dochody budżetu Gminy Zbąszyn na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/495/2023 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 947 715,00	20 782,00	18 968 497,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 437 782,00	20 782,00	13 458 564,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 437 782,00	20 782,00	13 458 564,00
801			Oświata i wychowanie	11 207 658,00	-23 438,00	11 184 220,00
	80104		Przedszkola	1 356 623,00	-23 438,00	1 333 185,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	732 279,00	-23 438,00	708 841,00
852			Pomoc społeczna	412 829,13	5 064,99	417 894,12
	85295		Pozostała działalność	31 836,00	5 064,99	36 900,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	4 590,00	6 426,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	474,99	474,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 128,00	15 300,00	149 428,00
	85395		Pozostała działalność	134 128,00	15 300,00	149 428,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 700,00	-1 900 000,00	2 305 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 178 500,00	-1 900 000,00	2 278 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-1 900 000,00	1 900 000,00
Razem:				73 319 869,84	-1 882 291,01	71 437 578,83

Wydatki budżetu Gminy Zbąszczyń na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/495/2023 Rady Miejskiej Zbąszczyń z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 863 582,00	0,00	1 863 582,00
	01008		Melioracje wodne	31 025,00	0,00	31 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1,00	24 999,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	1,00	26,00
600			Transport i łączność	1 389 969,00	204 000,00	1 593 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 423,00	204 000,00	1 530 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 539,00	15 000,00	308 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 557,00	189 000,00	741 557,00
630			Turystyka	236 901,00	-2 500,00	234 401,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	-2 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	140 200,00	150 000,00	290 200,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	10 085 913,11	9 600,00	10 095 513,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 914 634,00	-400,00	7 914 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 711,00	-400,00	125 311,00
	75095		Pozostała działalność	502 687,11	10 000,00	512 687,11
		4430	Różne opłaty i składki	97 160,00	10 000,00	107 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 645,00	33 400,00	594 045,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 345,00	33 400,00	529 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 005,00	400,00	127 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 465 921,00	114 069,00	40 579 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 821 042,00	109 272,00	30 930 314,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 031,00	59 272,00	232 303,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 759,00	-1 350,00	334 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 550,00	1 350,00	384 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 719,00	50 000,00	4 814 719,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 590,00	13 099,00	739 689,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 059,00	13 099,00	47 158,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 473,00	-8 302,00	22 171,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 396,00	-8 302,00	10 094,00
851		Ochrona zdrowia	448 289,00	505 550,03	953 839,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 289,00	505 550,03	928 839,03
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 047,00	100 000,00	323 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 255,00	80 000,00	102 255,00
	4220	Zakup środków żywności	53 000,00	20 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	150 000,00	153 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	105 550,03	138 150,03
852		Pomoc społeczna	3 352 757,13	41 054,99	3 393 812,12
	85202	Domy pomocy społecznej	661 266,00	35 990,00	697 256,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 266,00	35 990,00	697 256,00
	85295	Pozostała działalność	476 723,00	5 064,99	481 787,99
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	465,68	465,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	4 500,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940,00	9,31	16 949,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,72	76,80	107,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,28	13,20	18,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 128,00	15 300,00	149 428,00
	85395	Pozostała działalność	134 128,00	15 300,00	149 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,69	250,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,17	43,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14	6,14
855			Rodzina	4 627 279,17	20 403,00	4 647 682,17
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	20 403,00	70 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 403,00	70 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 551 566,60	-959 000,00	5 592 566,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 744 392,60	-980 000,00	3 764 392,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	-50,00	36 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 292,60	920 000,00	1 446 292,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-1 900 000,00	1 900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	987 000,00	20 000,00	1 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	246 942,00	1 000,00	247 942,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	1 000,00	111 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798 245,00	54 500,00	2 852 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 725 793,00	50 000,00	1 775 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 285,00	50 000,00	226 285,00
	92195		Pozostała działalność	56 252,00	4 500,00	60 752,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 500,00	4 500,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	7 991 415,00	42 000,00	8 033 415,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 750,00	2 000,00	254 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	2 000,00	217 000,00
	92695		Pozostała działalność	112 573,00	40 000,00	152 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
Razem:				84 735 055,01	228 377,02	84 963 432,03

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/495/2023 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 957,00	0,00	1 826 957,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	976 957,00	0,00	976 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 957,00	0,00	976 957,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej	475 752,00	0,00	475 752,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Górną, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa	311 205,00	0,00	311 205,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie - ul. Kalinowa i Leszczynowa	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie - ul. Kalinowa i Leszczynowa UM	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górną, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbiórka i budowa nowego jazu zlokalizowanego na rzece Obrze	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	552 557,00	189 000,00	741 557,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 557,00	189 000,00	741 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 557,00	189 000,00	741 557,00
			Budowa drogi dojazdowej do działki nr 50 w Strzyżewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do działki nr 50 w Strzyżewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Na Kępie w Zbąszyniu	55 000,00	9 000,00	64 000,00
			Budowa zjazdu do remizy strażackiej przy ul. Przysiółki w Zbąszyniu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu	0,00	30 000,00	30 000,00
			FS - Przebudowa drogi w Chrośnicy od budynku nr 40 w kierunku budynku nr 35	24 489,00	0,00	24 489,00
			FS - Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Przychodźka	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej od budynku nr 53 do drogi łączącej Nową Wieś Zbąską z Babimostem	20 000,00	0,00	20 000,00

		FS - Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 101 (Czerwony Dwór)	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS - Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 33	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS - Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku od posesji nr 41 w kierunku sali wiejskiej	17 568,00	0,00	17 568,00
		FS - Przebudowa drogi w Stefanowie w kierunku przejazdu kolejowego do posesji nr 35	18 000,00	0,00	18 000,00
		FS - Przebudowa drogi w Strzyżewie od budynku nr 62 w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Łomnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni ul. Wiatraczna	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS-Przebudowa drogi w Perzynie w kierunku bloków	19 000,00	0,00	19 000,00
		FS-Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przychodzku w kierunku Strzyżewa	13 500,00	0,00	13 500,00
		Przebudowa drogi na ul. Olchowej w Nądni	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi na ul. Świętojańskiej w Przyprostyni	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi -przedłużenia ul. Promenada do ul. Łąkowej w Zbąszyniu	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa dróg na Os. Przysiółki w Zbąszyniu	40 000,00	0,00	40 000,00
630		Turystyka	29 901,00	0,00	29 901,00
	63095	Pozostała działalność	29 901,00	0,00	29 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 901,00	0,00	29 901,00
		FS - Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem) w ramach projektu Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku	10 651,00	0,00	10 651,00
		Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem) w ramach projektu Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku	19 250,00	0,00	19 250,00
710		Działalność usługowa	0,00	150 000,00	150 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zbąszyńska Strefa Aktywności Gospodarczej	0,00	150 000,00	150 000,00
750		Administracja publiczna	2 033 258,00	0,00	2 033 258,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 258,00	0,00	2 033 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi na ul. Olchowej w Nądni	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 257,88	0,00	1 689 257,88

		Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszczyń i Miasta Gniezno	1 689 257,88	0,00	1 689 257,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,12	0,00	334 000,12
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszczyń i Miasta Gniezno	334 000,12	0,00	334 000,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		FS - Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Strzyżewie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na nowowytbudowanym budynku remizy OSP w Zbąszczyń	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 613 881,00	50 000,00	13 663 881,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 613 881,00	50 000,00	13 663 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764 719,00	50 000,00	4 814 719,00
		Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszczyń	2 633 831,00	0,00	2 633 831,00
		Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszczyń	130 888,00	50 000,00	180 888,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 849 162,00	0,00	8 849 162,00
		Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszczyń	1 800 050,00	0,00	1 800 050,00
		Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszczyń	1 949 112,00	0,00	1 949 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 292,60	- 960 000,00	3 612 292,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 326 292,60	- 960 000,00	3 346 292,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 292,60	920 000,00	1 446 292,60
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszczyń	164 042,86	0,00	164 042,86
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszczyń	362 249,74	920 000,00	1 282 249,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	- 1 900 000,00	1 900 000,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszczyń	3 800 000,00	- 1 900 000,00	1 900 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszczyń	200 000,00	0,00	200 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przyprostyni (ul. Morelowa i Kozłarska)	18 000,00	0,00	18 000,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nądni (ul. Górna i Glinkowa)	18 000,00	0,00	18 000,00
			FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Strzyżewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Zbąszyniu	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 285,00	50 000,00	226 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 285,00	50 000,00	226 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 285,00	50 000,00	226 285,00
			FS - Elewacja sali wiejskiej w Łomnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS - Montaż klimatyzacji i nagłośnienia sali wiejskiej w Stefanowicach	21 960,00	0,00	21 960,00
			FS-Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali	19 325,00	0,00	19 325,00
			Modernizacja sceny oraz zaplecza Zbąszyńskiego Centrum Kultury	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Utworzenie Sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu przy sali	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 234 250,00	40 000,00	5 274 250,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 219 250,00	0,00	5 219 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 300,00	0,00	219 300,00
			Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utwardzenie terenu - camping przy Baszcie w Zbąszyniu	19 300,00	0,00	19 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 950,00	0,00	4 999 950,00
			Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu	4 999 950,00	0,00	4 999 950,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
			Budowa sali gimnastycznej w Chrośnicy	0,00	40 000,00	40 000,00
			FS - Modernizacja boiska sportowego w Chrośnicy - realizacja projektu"Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Chrośnicy - montaż wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem i instalacją fotowoltaiczną"	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				28 048 381,60	- 481 000,00	27 567 381,60

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/495/2023
Rady Miejskiej Zbąszyn
z dnia 29 marca 2023 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Zbąszyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	614 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	614 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	381 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	381 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan przed zmianą	0,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	plan przed zmianą	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	
Razem					plan przed zmianą	2 463 626,00	741 120,00	111 000,00	963 571,44	0,00	353 000,00
					zmiana	0,00	0,00	0,00	50 970,00	0,00	54 000,00
					plan po zmianie	2 463 626,00	741 120,00	111 000,00	1 014 541,44	0,00	407 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/495/2023 Rady Miejskiej Zbąszczyń z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 200,00	0,00	10 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 200,00	0,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	165 135,11	0,00	165 135,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 969,00	0,00	164 969,00
		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	164 969,00	0,00	164 969,00
	75095		Pozostała działalność	166,11	0,00	166,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166,11	0,00	166,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 719,00	0,00	2 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 719,00	0,00	2 719,00
		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	2 719,00	0,00	2 719,00
758			Różne rozliczenia	262 501,00	0,00	262 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 501,00	0,00	262 501,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 501,00	0,00	262 501,00
852			Pomoc społeczna	52 821,00	5 064,99	57 885,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 785,00	0,00	24 785,00
		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	24 785,00	0,00	24 785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	0,00	26 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	26 200,00	0,00	26 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 836,00	5 064,99	6 900,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	4 590,00	6 426,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	474,99	474,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 128,00	15 300,00	149 428,00
	85395		Pozostała działalność	134 128,00	15 300,00	149 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 128,00	0,00	134 128,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
855			Rodzina	3 405 496,17	0,00	3 405 496,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 723,00	0,00	3 363 723,00
		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	3 332 223,00	0,00	3 332 223,00
		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	31 500,00	0,00	31 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 736,17	0,00	1 736,17
		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	1 736,17	0,00	1 736,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 737,00	0,00	28 737,00
		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	28 737,00	0,00	28 737,00
	85595		Pozostała działalność	11 300,00	0,00	11 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 300,00	0,00	11 300,00
Razem:				4 033 000,28	20 364,99	4 053 365,27

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/495/2023 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 200,00	0,00	10 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 200,00	0,00	10 200,00
		2970	Różne przelewy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	165 135,11	0,00	165 135,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 969,00	0,00	164 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 338,00	0,00	139 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 309,00	0,00	21 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 037,00	0,00	3 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00	0,00	1 285,00
	75095		Pozostała działalność	166,11	0,00	166,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	0,00	4,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,47	0,00	161,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 719,00	0,00	2 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 719,00	0,00	2 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,36	0,00	2 274,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,92	0,00	388,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,72	0,00	55,72
801			Oświata i wychowanie	262 501,00	0,00	262 501,00
	80195		Pozostała działalność	262 501,00	0,00	262 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 297,44	0,00	10 297,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	2 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 250,00	0,00	38 250,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	0,00	8 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 647,46	0,00	38 647,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 686,10	0,00	129 686,10
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	0,00	170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 500,00	0,00	34 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	250,00
852			Pomoc społeczna	52 821,00	5 064,99	57 885,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 785,00	0,00	24 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 418,00	0,00	24 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	0,00	367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 200,00	0,00	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	0,00	1 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 972,00	0,00	5 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	19 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 836,00	5 064,99	6 900,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	465,68	465,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	4 500,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,31	9,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,72	76,80	107,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,28	13,20	18,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 128,00	15 300,00	149 428,00
	85395		Pozostała działalność	134 128,00	15 300,00	149 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	133 040,00	0,00	133 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,69	250,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,17	43,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,14	6,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	909,17	0,00	909,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,83	0,00	178,83
855			Rodzina	3 405 496,17	0,00	3 405 496,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 723,00	0,00	3 363 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 266 757,00	0,00	3 266 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 181,00	0,00	73 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 759,00	0,00	7 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 783,00	0,00	13 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	0,00	787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00	0,00	1 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 736,17	0,00	1 736,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481,12	0,00	1 481,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,05	0,00	255,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 737,00	0,00	28 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 737,00	0,00	28 737,00
	85595		Pozostała działalność	11 300,00	0,00	11 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 049,87	0,00	11 049,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,38	0,00	213,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,75	0,00	36,75
			Razem:	4 033 000,28	20 364,99	4 053 365,27

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/495/2023
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dn. 29.03.2023r.

Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymane na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji i finansowane nimi wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	Przychody 2023	Wydatki 2022 wykonanie	Wydatki 2023 plan	
				2022 wykonanie	plan			
Środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku (lata 2022-2023) Nadwyżka z lat ubiegłych w 2022 roku Nadwyżka z lat ubiegłych w 2023 roku			957 w tym 1 915 752,00	478 516,40	1 437 235,60			
Nadwyżka z lat ubiegłych w 2022 roku			w tym: 1 015 752 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 900 000 na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji					
Wydatki majątkowe						200 300,26	703 202,0	1 015 752
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi w 2023 roku - 313 202 zł (łącznie wyd- 475 752 zł), - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi w 2023 roku - 90 000 zł (łącznie wyd. 120 000 zł), - Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopalniana –w 2022 r. - 7 150 zł (łącznie wyd. 8795) i w 2023 - 250 000 zł (łącznie wyd.- 311 205 zł), - Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie ul. Zbąszyńska, Nowotomska i Lwówecka – 41 400 zł (łącznie wyd. 55 000 zł)	010	01043	6050					
							313 202	
							90 000	
						7 150,00	250 000	
						41 150,26		

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Nądni ul. Główna w kierunku Nowej Wsi - 152 000 zł (łącznie wyd. 210 000 zł)						152 000,00		
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyzewie - ul. Kalinowa i Leszczynowa w 2023 r. - 50 000 zł (łącznie wyd. 70 000 zł)							50 000	
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu w 2022 r.- 162 000 zł (łącznie wyd. 246 000 zł) w 2023 r. - 112 249,74 (łącznie wydatki 362 249,74 zł)	900	90001	6050			0	112249,74	112 249,74
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej,	900	90001	6050			273 742,24	133 978,86	900 000,00
Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu - 276 900 zł (łącznie wyd.360 000 zł) i w 2023 - 133 978,86 zł (łącznie wyd. 164 042,86 zł)								
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Górna, Dębowa, Brzozowa i Kopalniana i Wierzbowa - w 2022 roku - 4 582 zł (łącznie wyd. 5 000 zł) i w 2023 r. - 487 805 zł (łącznie wyd. 600 000 zł)	010	01044	6050			4473,90	487 805	492 278,90
Podsumowanie						478 516,40	1 437 235,60	1 915 752

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/495/2023
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 29.03.2023r.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

Plan Finansowy

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCYJNYCH STRATEGICZNYCH Promesa inwestycyjna - 6 800 000 zł	801	80101	6370	1 800 050,00	
	926	92604	6370	4 999 950,00	
Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno-sportowego w Zbąszyniu plan w 2023 roku, w 2022 wkład wł. (rozdz. 80101 § 6050 - 350 000 zł i RO 250 000 zł), wkład własny w 2023 r. § 6050 rozdz. 80101 - 2 633 831 zł i rozdz. 92604 - 200 000 zł)	801	80101	6370		1 800 050,00
	926	92604	6370		4 999 950,00

Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	900	90001	6370	1 900 000,00	
w 2024 r. dochody 1 900 000 zł					
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu plan w 2023 roku i 2024 roku po 1900 0000 zł wkład wł. 2023 roku 1 282 249,74 zł, w 2024 r. - 50 000 zł	900	90001	6370		1 900 000,00
Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - Edycja 3 PGR	801	80101	6370	1 949 112,00	
Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszyń plan w 2023 roku, w 2022 wkład wł. 50 150 zł, wkład własny w 2023 roku - 180 888 zł (§ 6050)	801	80101	6370		1 949 112,00
Środki na dofinansowanie kosztów inwestycji z Programu Polski Ład: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH	801	80101	6370	5 100 000,00	0,00
Budowa Szkoły Podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej (plan 2023 rok - 5 100 000 zł (łącznie wydatki 7 100 000 zł i rok 2024 - plan 5 150 0000 zł, w tym Polski Ład - 5 100 000 zł)	801	80101	6370		5 100 000,00

refundacja podatku Vat za paliwo gazowe	852	85295	2180	474,99	
	852	85295	3110 i 4210		474,99
wypłata dodatku elektrycznego	853	85395	2180	15 300,00	
	853	85395	3110, 4010, 4110 i 4120		15 300,00
Realizacja wypłat rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	400	40001	2180	10 200,00	
	400	40001	2970 i 4210		10 200,00
Podsumowanie				15 775 086,99	15 775 086,99

Zał. Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/495/2023
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 29.03.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 525 853,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	505 550,03
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	906	411 783,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 200 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 408 520,17
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLVII/495/2023
Rady Miejskiej Zbąszczyń
z dn. 29.03.2023r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym podatek dochodowy	w tym inne zmniejszenia	w tym: wpłata do budżetu			
			dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje					inne zwiększenia		
1 Zakład Usług Komunalnych	2 397 902,00	3 6 640 719,00	4 794 120,00	5 741 120,00	6 53 000,00	6 84 620,00	8 6 762 499,00	9 84 620,00	10 -	11 -	12 276 122,00	13 -

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Dotację przedmiotową (§ 2650) w wysokości 741 120 zł, w tym:
 - na odnawianie znaków poziomych na drogach gminnych – 12 000 zł (rozdział 60016),
 - zimowe utrzymanie części ulic gminnych – 43 000 zł (rozdział 60016),
 - zamiatanie ulic gminnych – 27 100 zł (rozdział 60016),
 - utrzymanie porządku i czystości na ścieżce rowerowej – 22 500 zł (rozdział 60016),
 - na bieżące remonty dróg gminnych - 10 400 zł (rozdział 60016),
 - na utrzymywanie i konserwację zieleni miejskiej – 142 300 zł (rozdział 90004),
 - na dopłatę do cen odprowadzanych ścieków – 378 000 zł (rozdział 90001),
 - na utrzymanie porządku w gminie - 51 400 zł (rozdział 90003)
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 54 420 zł (rozdział 90095)
- Dotację na dofinansowanie inwestycji: (§6210) w wysokości 53.000zł, w tym:
 - na zakup ZAMIATARKI z osprzętem na potrzeby utrzymania porządku na ścieżkach rowerowych i przy drogach – 53 000 zł (rozdział 60016).

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLVII/495/2023
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dn. 29.03.2023r.

**Środki pochodzące z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa**

Plan finansowy

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
Nadanie PESEL	750	75095	2100	161,47	
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	2100	0,00	
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	2100	4,64	
RAZEM	750	75095		166,11	
Edukacja dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	262 501,00	
Edukacja dzieci z Ukrainy odsetki na rach. b.	758	75814	0920	0,00	
RAZEM	758	75814		262 501,00	
Świadczenia 300 zł i obsługa	852	85295	2100	6 426,00	
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	0,00	
RAZEM	852	85295		6 426,00	
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy)	853	85395	2100	134 128,00	
RAZEM	853	85395		134 128,00	
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	0,00	
RAZEM	854	85495		0,00	
Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	11 300,00	
RAZEM	855	85595		11 300,00	
RAZEM DOCHODY				414 521,11	

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290		0,00
Świadczenia 300+	852	85295	3290		6 300,00
Świadczenia 300+ - obsługa	852	85295	4740		107,52
Świadczenia 300+ - obsługa	852	85295	4850		18,48
Świadczenia 300+ - obsługa	852	85295	4350		0,00
					6 426,00
RAZEM	852	85295			6 426,00
Świadczenia rodzinne	855	85595	3290		11 049,87
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4740		213,38
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4850		36,75
RAZEM	855	85595			11 300,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	2540		10 297,44
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	3280		2 300,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4350		38 250,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4370		8 400,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4740		38 647,46
	801	80195	4840		170,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4750		129 686,10
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4850		34 500,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4860		250,00
Edukacja dzieci z Ukrainy (środki własne - z odsetek)	801	80195	4750		0,00
RAZEM	801	80195			262 501,00

Nadanie PESEL	750	75095	4740	161,47
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	4350	4,64
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	4740	0,00
RAZEM	750	75095		166,11

Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	3290	0,00
RAZEM	854	85495		0,00

Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł	853	85395	3280	133 040,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4740	909,17
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4850	178,83
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4350	0,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4370	0,00
RAZEM	853	85395		134 128,00
Podsumowanie			414 521,11	414 521,11