



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 4147

UCHWAŁA NR LVI/590/2024 RADY MIEJSKIEJ ZBĄSZYNIA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zbąszyn na rok 2024

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 z późn. zm.) 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz § 16 pkt 2) Uchwały Nr LIII/563/2023 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/563/2023 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zbąszyn na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 7 078 936,12 zł do kwoty 87 977 105,13 zł, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 729 393,67 zł do kwoty 65 907 757,40 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 349 542,45 zł do kwoty 22 069 347,73 zł;

2. w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 11 609 705,79 zł do kwoty 97 010 794,02 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 108 163,34 zł do kwoty 63 306 704,82 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 501 542,45 zł do kwoty 33 704 089,20 zł oraz zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 50 000 zł do wysokości 209 900 zł.

3. Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zbąszyn na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

4. Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Zbąszyn na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

5. zmianie ulega kwota wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 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 9 do uchwały budżetowej) zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

7. Dodaje się załącznik nr 17 przedstawiający Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 13 przedstawiającym plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zbąszyń w 2024 roku:

- 1) dochody w wysokości 19 049 160 zł,
- 2) wydatki w wysokości 19 049 160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

11. dokonuje się zmian w załączniku przedstawiającym wydatki na fundusz sołecki (załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej) zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

12. dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy polegających na zwiększeniu o kwotę 531 239,67 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 799 530 zł § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych i o kwotę 3 200 000 zł § 950 – Wolne środki. Po dokonanej zmianie deficyt gminy wyniesie 9 033 688,89 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 200 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 833 688,89 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 10 do uchwały.

13. zwiększa się o kwotę 511 984,86 zł wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości 953 784,86 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 19 254,81 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii do wysokości 24 254,81 zł. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

14. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 przedstawiającym plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku:

- 1) dochody w wysokości 1 391 695,01 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 391 695,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości 334 066,38 zł,
- 2) wydatki w wysokości 334 066,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

16. W § 1 ust. 11 uchwały nr LIV/576/2024 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zbąszyń na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„Dodaje się załącznik nr 16 przedstawiający środki otrzymane z Funduszu pomocy oraz finansowane nimi wydatki:

- 1) dochody w wysokości 6 570 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6 570 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynia.

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

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Piskorski

Dochody budżetu Gminy Zbąszyn na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/590/2024 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 000,00	15 000,00	1 405 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	540 605,28	-12 457,55	528 147,73
	60016		Drogi publiczne gminne	497 105,28	-12 457,55	484 647,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	95 000,00	95 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	492 105,28	-127 457,55	364 647,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 188 775,00	-95 000,00	30 093 775,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	828 600,00	-95 000,00	733 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-95 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	21 448 578,00	3 680 016,00	25 128 594,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 450 950,00	2 253 952,00	17 704 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 450 950,00	2 253 952,00	17 704 902,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	851 990,00	851 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	851 990,00	851 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 265,00	574 074,00	987 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	500 000,00	750 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 265,00	73 934,00	237 199,00
801			Oświata i wychowanie	13 182 834,00	3 400 000,00	16 582 834,00

	80101		Szkoły podstawowe	9 738 734,00	3 400 000,00	13 138 734,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
852			Pomoc społeczna	651 931,25	14 377,67	666 308,92
	85295		Pozostała działalność	151 465,34	14 377,67	165 843,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 317,34	14 377,67	21 695,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 248 260,00	77 000,00	6 325 260,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 500,00	77 000,00	106 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	250 000,00
	92118		Muzea	250 000,00	0,00	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
Razem:				80 898 169,01	7 078 936,12	87 977 105,13

Wydatki budżetu Gminy Zbąszczyń na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/590/2024 Rady Miejskiej Zbąszczyń z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 566 066,00	85 000,00	3 651 066,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 240,00	85 000,00	2 985 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 240,00	85 000,00	1 685 240,00
600			Transport i łączność	2 514 432,87	269 542,45	2 783 975,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 435 986,87	269 542,45	2 705 529,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 836,00	3 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 281,12	-3 836,00	248 445,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 914,75	269 542,45	2 098 457,20
750			Administracja publiczna	8 628 635,35	1 649 695,00	10 278 330,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 259 830,00	1 007 011,00	7 266 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 600,00	35 014,00	3 872 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 952,00	1 500,00	116 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 571,00	25 497,00	111 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 025 457,00	86 008,00	1 111 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 993,00	86 008,00	830 001,00
	75095		Pozostała działalność	662 008,35	556 676,00	1 218 684,35
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	55 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	1 676,00	8 058,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	335 000,00	500 000,00	835 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 600,00	1 000,00	728 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 300,00	1 000,00	553 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	1 000,00	131 800,00
758			Różne rozliczenia	1 289 900,00	50 000,00	1 339 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 289 900,00	50 000,00	1 339 900,00
		4810	Rezerwy	289 900,00	50 000,00	339 900,00
801			Oświata i wychowanie	41 331 631,00	8 638 804,00	49 970 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 207 403,00	8 464 730,00	37 672 133,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 337,00	75 452,00	230 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 947,00	50 125,00	389 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156 892,00	312 897,00	2 469 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308 558,00	44 753,00	353 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 010,00	5 000,00	24 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 043 303,00	1 776 503,00	11 819 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	2 800 000,00	4 145 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
80104		Przedszkola	8 931 653,00	100 000,00	9 031 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	777 036,00	100 000,00	877 036,00
80195		Pozostała działalność	415 484,00	74 074,00	489 558,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 365,30	2 182,65	6 547,95
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 550,00	2 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167,35	2 040,00	4 207,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	2 100,00	12 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	10 500,00	38 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 262,35	43 301,35	143 563,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 600,00	12 300,00	28 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	100,00	420,00
851		Ochrona zdrowia	479 600,00	531 239,67	1 010 839,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 200,00	19 254,81	42 454,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 254,81	24 254,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 800,00	511 984,86	953 784,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 476,00	10 500,00	48 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 631,00	3 965,00	22 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	146,00	1 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 171,00	134 180,00	364 351,00
	4220	Zakup środków żywności	39 400,00	10 000,00	49 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	209 942,86	212 942,86

		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	143 000,00	180 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
852			Pomoc społeczna	3 838 242,85	251 172,67	4 089 415,52
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	163 840,00	883 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	163 840,00	883 840,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 700,60	32 998,00	342 698,60
		3110	Świadczenia społeczne	309 700,60	32 998,00	342 698,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 339 044,00	26 529,00	1 365 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 876,00	21 100,00	39 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 669,00	5 429,00	26 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 128,00	1 508,00	413 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	7 252,00
	85295		Pozostała działalność	661 283,34	26 297,67	687 581,01
		3110	Świadczenia społeczne	7 173,86	14 095,76	21 269,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 959,48	281,91	26 241,39
		4300	Zakup usług pozostałych	26 574,00	10 600,00	37 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	1 320,00	7 542,00
855			Rodzina	5 453 307,16	98 599,00	5 551 906,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 942 878,40	1 257,00	3 944 135,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	1 257,00	6 043,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 639,00	503,00	92 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	43 339,00	133 339,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	43 339,00	133 339,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 153,00	53 500,00	1 317 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 466,00	45 190,00	842 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 668,00	7 780,00	158 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 237,00	530,00	21 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 415 850,00	2 000,00	9 417 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 779 548,00	-75 000,00	2 704 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 500,00	-75 000,00	417 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 652,00	77 000,00	107 652,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 000,00	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 432 583,00	26 900,00	3 459 483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 294,00	17 900,00	2 124 194,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 688 896,00	17 900,00	1 706 796,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 845,00	-1 000,00	59 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,00	-1 000,00	15 345,00
926			Kultura fizyczna	3 219 234,00	5 753,00	3 224 987,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 730 675,00	5 753,00	2 736 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 109,00	5 753,00	36 862,00
Razem:				85 401 088,23	11 609 705,79	97 010 794,02

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr LVI/590/2024 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 529 240,00	85 000,00	3 614 240,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 240,00	85 000,00	2 985 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 240,00	85 000,00	1 685 240,00
			Budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze ul. Pod Lasem i ul. Zajęcza	0,00	85 000,00	85 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej	1 513 240,00	0,00	1 513 240,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Przyprostyni, Nowym Dworze, Łomnicy i Strzyżewie	87 000,00	0,00	87 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Zbąskiej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	379 000,00	0,00	379 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	0,00	379 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni ul. Góma, Dębowa, Brzozowa, Kopalniana i Wierzbowa	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przyprostyni, Nowym Dworze, Chrośnicy i Nądni	129 000,00	0,00	129 000,00
	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	1 828 914,75	269 542,45	2 098 457,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 914,75	269 542,45	2 098 457,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 914,75	269 542,45	2 098 457,20
			Budowa łącznika ulicy Przysiółki (DW 302) z ulicą Błonie (droga gminna) w mieście Zbąszyn	805 300,75	- 127 457,55	677 843,20
			FS - Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni	17 000,00	0,00	17 000,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Łomnicy w ciągu ulicy Białe Piaski	40 168,00	0,00	40 168,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze w kierunku od kaplicy do drogi powiatowej	41 000,00	0,00	41 000,00
			FS - Przebudowa drogi gminnej w Stefanowicach (kierunek Jastrzębsko Nowe)	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS - Przebudowa drogi na ul. Nowej w Nądni (uzupełnienie płyt kostka)	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS - Przebudowa drogi w Chrośnicy (od nr 40 do nr 35)	14 071,00	0,00	14 071,00

		FS - Przebudowa drogi w Nowej Wsi Zbąskiej w kierunku budynku nr 22	16 892,00	0,00	16 892,00
		FS - Przebudowa drogi w Nowym Dworze w kierunku posesji nr 101 (Czerwony Dwór)	0,00	0,00	0,00
		FS - Przebudowa drogi w Stefanowie od nieruchomości nr 26 do "Dębu"	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS - Przebudowa drogi w Strzyżewie od budynku nr 62 w kierunku do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Łomnicy	30 377,00	0,00	30 377,00
		FS - Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni ul. Wiatraczna	28 000,00	0,00	28 000,00
		FS-Przebudowa drogi w Perzynch w kierunku bloków	12 106,00	0,00	12 106,00
		FS-Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przychodzku w kierunku Strzyżewa	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa chodników na ul. Batorego w Zbąszyniu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Łomnicy w ciągu ulicy Białe Piaski	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze w kierunku od kaplicy do drogi powiatowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Stefanowicach (kierunek Jastrzębsko Nowe)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi na ul. Limbacha w Przyprostyni	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi w Chrośnicy (od nr 40 do nr 35)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Łomnicy w kierunku Strzyżewa	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		Przebudowa drogi w Nowym Jastrzębsku w kierunku Stefanowic	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi w Perzynch w kierunku bloków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi w Przychodzku w kierunku Strzyżewa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi z płyt betonowych na ul. Leśnej w Zbąszyniu (przedłużenie)	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni na ul. Jęczmiennej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni na ul. Koźłarskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi z płyt betonowych w Przyprostyni na ul. Wiatracznej	0,00	17 000,00	17 000,00
630		Turystyka	216 500,00	0,00	216 500,00
	63095	Pozostała działalność	216 500,00	0,00	216 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	0,00	216 500,00
		FS - Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko (teren nad stawem) w ramach projektu Utworzenie centrum spotkań mieszkańców poprzez zagospodarowanie stawu w Zakrzewku	11 500,00	0,00	11 500,00
		Termomodernizacja oraz wykonanie muralu na budynku przy skate parku na plaży w Zbąszyniu	62 000,00	0,00	62 000,00
		Utworzenie placu zabaw w Przyprostyni przy boisku	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Zbąszyniu	118 000,00	0,00	118 000,00
710		Działalność usługowa	75 000,00	0,00	75 000,00
	71095	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zbąszyńska Strefa Aktywności Gospodarczej	75 000,00	0,00	75 000,00
750		Administracja publiczna	455 000,00	945 000,00	1 400 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 000,00	945 000,00	1 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Zbąszyniu	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
		Kompleksowy remont elewacji i dachu zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		FS - Zakup wieży do suszenia węży przy remizie strażackiej w Przyprostyni	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup wieży do suszenia węży przy remizie strażackiej w Przyprostyni	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 912 000,00	6 200 000,00	17 112 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 862 000,00	6 200 000,00	17 062 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	2 800 000,00	4 145 000,00
		Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy	1 300 000,00	2 800 000,00	4 100 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej SP w Zbąszyniu	45 000,00	0,00	45 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
		Budowa szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej, w tym projekt budowy	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu w Zbąszyniu	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 298 160,00	- 75 000,00	7 223 160,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 392 500,00	- 75 000,00	2 317 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 500,00	- 75 000,00	417 500,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kapuścianej, Marchewkowej, Szparagowej, Leśnej i Brokułowej w Zbąszyniu	130 000,00	- 45 000,00	85 000,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa placu przy hydrofornii na Os Kawczyńskiego w Zbąszyniu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu ul. Promenada	54 500,00	0,00	54 500,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu	13 000,00	0,00	13 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu ul. Promenada	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Zbąszyniu ul. Szparagowa, Marchewkowa i Kapuściana	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Reja w Zbąszyniu	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego w Zbąszyniu w tym: rewitalizacja dawnego zespołu palazzo in fortezza z ogrodami w Zbąszyniu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 660,00	0,00	1 285 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	0,00	323 500,00
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przyprostyni (ul. Morełowa i Kozłarska)	16 000,00	0,00	16 000,00
		FS - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Strzyżewie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zbąszyn w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	245 000,00	0,00	245 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wodnej w Zbąszyniu	16 000,00	0,00	16 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zakrzewskiej w Przyprostyni	11 500,00	0,00	11 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze (przy drodze powiatowej w kierunku Łomnicy)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze (ul. Na Wierzchaczewo)	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 160,00	0,00	962 160,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zbąszyn w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	962 160,00	0,00	962 160,00
90095		Pozostała działalność	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra	450 000,00	0,00	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00

			Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 232,00	0,00	300 232,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 232,00	0,00	300 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 232,00	0,00	300 232,00
			FS - Rozbudowa kuchni w sali wiejskiej w Nowym Jastrzębsku	18 232,00	0,00	18 232,00
			Modernizacja oświetlenia scenicznego sceny Zbąszyńskiego Centrum Kultury	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w Stefanowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynku Zbąszyńskiego Centrum Kultury przy ul. Powstańców Wlkp. 12	132 000,00	0,00	132 000,00
926			Kultura fizyczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			FS - Modernizacja boiska sportowego w Chrośnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż ogrodzenia boiska i utwardzenie parkingu przy boisku w Strzyżewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utwardzenie terenu - camping przy Baszcie w Zbąszyniu	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				24 714 046,75	7 424 542,45	32 138 589,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				plan po zmianie	0,00	54 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	1 688 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 706 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	0,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	628 251,00	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	628 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	617 193,00	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	617 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	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	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	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	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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
926	92605	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 510,00
				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	241 510,00
				plan przed zmianą	2 934 340,00	791 120,00	92 500,00	967 741,30	0,00	377 760,00
				zmiana	17 900,00	0,00	0,00	177 634,65	0,00	87 000,00
				plan po zmianie	2 952 240,00	791 120,00	92 500,00	1 145 375,95	0,00	464 760,00
			Razem							

Zał. Nr 5 do Uchwały Nr LVI/590/2024
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 27.03.2024 r.

**Dochody i
wydatki na**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92118		Muzea	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
Razem:				250 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00
Razem:				55 000,00

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

Zał. Nr 6 do Uchwały Nr LVI/590/2024 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 337,50	0,00	184 337,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 190,00	0,00	184 190,00
		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	184 190,00	0,00	184 190,00
	75095		Pozostała działalność	147,50	0,00	147,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,50	0,00	147,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 795,00	0,00	65 795,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	0,00	2 769,00
		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	2 769,00	0,00	2 769,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 026,00	0,00	63 026,00
		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	63 026,00	0,00	63 026,00
758			Różne rozliczenia	163 265,00	73 934,00	237 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 265,00	73 934,00	237 199,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 265,00	73 934,00	237 199,00
852			Pomoc społeczna	86 187,34	14 377,67	100 565,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 139,00	0,00	15 139,00
		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	15 139,00	0,00	15 139,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 423,00	0,00	56 423,00

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	56 423,00	0,00	56 423,00
	85295		Pozostała działalność	14 625,34	14 377,67	29 003,01
		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	6 084,00	0,00	6 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	1 224,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 317,34	14 377,67	21 695,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 880,00	0,00	72 880,00
	85395		Pozostała działalność	72 880,00	0,00	72 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 880,00	0,00	72 880,00
855			Rodzina	3 824 124,28	0,00	3 824 124,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 176,40	0,00	3 762 176,40
		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	3 740 043,00	0,00	3 740 043,00
		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	22 133,40	0,00	22 133,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	749,00	0,00	749,00
		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	749,00	0,00	749,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 723,00	0,00	38 723,00
		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	38 723,00	0,00	38 723,00
	85595		Pozostała działalność	22 475,88	0,00	22 475,88

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	22 475,88	0,00	22 475,88
Razem:				4 396 589,12	88 311,67	4 484 900,79

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

Zał. Nr 7 do Uchwały Nr LVI/590/2024 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	184 337,50	0,00	184 337,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 190,00	0,00	184 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 188,00	0,00	155 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 044,00	0,00	24 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,00	0,00	3 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351,00	0,00	1 351,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	75095		Pozostała działalność	147,50	0,00	147,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,50	0,00	147,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 795,00	0,00	65 795,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 769,00	0,00	2 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,45	0,00	2 314,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,85	0,00	397,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,70	0,00	56,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 026,00	0,00	63 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 118,00	0,00	36 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	0,00	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 178,00	0,00	21 178,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	0,00	1 170,00
801			Oświata i wychowanie	163 265,00	73 934,00	237 199,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	163 265,00	73 934,00	237 199,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 365,30	2 182,65	6 547,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 550,00	2 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167,35	1 900,00	4 067,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00	2 100,00	12 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	10 500,00	38 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 262,35	43 301,35	143 563,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 600,00	12 300,00	28 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	100,00	420,00
852			Pomoc społeczna	86 187,34	14 377,67	100 565,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 139,00	0,00	15 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 915,00	0,00	14 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	0,00	224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 423,00	0,00	56 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	0,00	8 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 383,00	0,00	47 383,00
	85295		Pozostała działalność	14 625,34	14 377,67	29 003,01
		3110	Świadczenia społeczne	7 173,86	14 095,76	21 269,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,48	281,91	425,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,48	0,00	20,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,52	0,00	3,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 880,00	0,00	72 880,00
	85395		Pozostała działalność	72 880,00	0,00	72 880,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 080,00	0,00	72 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,50	0,00	668,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,50	0,00	131,50
855			Rodzina	3 824 124,28	0,00	3 824 124,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 176,40	0,00	3 762 176,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 651 442,40	0,00	3 651 442,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 739,00	0,00	67 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 519,00	0,00	10 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 342,00	0,00	26 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	0,00	1 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	0,00	2 393,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,00	0,00	84,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	749,00	0,00	749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625,89	0,00	625,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,78	0,00	107,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,33	0,00	15,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 723,00	0,00	38 723,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 723,00	0,00	38 723,00
	85595		Pozostała działalność	22 475,88	0,00	22 475,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 937,74	0,00	21 937,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,09	0,00	459,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,05	0,00	79,05
Razem:				4 396 589,12	88 311,67	4 484 900,79

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/590/2024
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 27 marca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zbąszyn w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 160,00	0,00	4 832 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 160,00	0,00	962 160,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 160,00	0,00	962 160,00
	90095		Pozostała działalność	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
Razem				15 649 160,00	3 400 000,00	19 049 160,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 517 000,00	3 400 000,00	12 917 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 160,00	0,00	4 832 160,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	962 160,00	0,00	962 160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	962 160,00	0,00	962 160,00
	90095		Pozostała działalność	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00
			Razem	15 649 160,00	3 400 000,00	19 049 160,00

		Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVI/590/2024 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 27 marca 2024r.		
Wydatki na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024r.				
	Nazwa jednos	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział Rozdział Paragraf	Kwota po zaokrągleniu
1	Nowy Dwór	1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dwór	600 60016	
		- przebudowa drogi gminnej biegnącej w kierunku od kaplicy do drogi powiatowej 41.000,00	6050	41 000,00 41 000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Nowy Dwór	900 90004	
			4210	1 811,81 1 812,00
	RAZEM			42 811,81 42 812,00
2	Perzyny	1. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Perzyny	900 90004	
			4210	600,00 600,00
			4170	1 024,05 1 024,05
			4110	175,95 175,95

	2. Promocja lokalnych tradycji kulturowych, w szczególności kulinarnych	921 92195 4210		500,00	500,00
	3. Sala wiejska - remont budynku gospodarczego w Perzynach	921 92109 4270		20 000,00	20 000,00
	4. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa przebudowa drogi gminnej w kierunku bloków	600 60016 6050		12 105,61	12 106,00
	5. Rozwój turystyki na terenie sołectwa	630 63003 4210		500,00	500,00
	RAZEM			34 905,61	34 906,00
3	Przychodzko 1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Przychodzko przebudowa drogi w kierunku Strzyżewa	600 60016 6050		14 000,00	14 000,00
	2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900 90004 4210		575,38	575,00
	RAZEM			14 575,38	14 575,00

4	Stefanowice	1. Modernizacja wew. Instalacji kanalizacyjnej	921		
		w budynku Sali wiejskiej w Stefanowicach	92109		
		zakup zbiornika bezodpływowego	4210	2 965,63	2 966,00
		2. Poprawa stanu dróg	600		
		gminnych na terenie sołectwa	60016		
		droga gminna w kierunku Nowego Jastrzębska	6050	20 000,00	20 000,00
		RAZEM		22 965,63	22 966,00
5	Nowa Wieś Zbąska	1. Poprawa stanu dróg gminnych	600		
		na terenie sołectwa Nowa Wieś Zb.	60016		
		przebudowa drogi w kierunku budynku	6050	16 891,84	16 892,00
		mieszkalnego nr 22			
		2. Utrzymanie terenów zielonych	900		
		na terenie sołectwa	90004		
		(kosiarka)	6060	10 000,00	10 000,00
		RAZEM		26 891,84	26 892,00
6	Nowe Jastrzębsko	1. Rozbudowa Sali wiejskiej	921		
		rozbudowa kuchni w Sali wiejskiej	92109		
			6050	18 232,67	18 232,00
		RAZEM		18 232,67	18 232,00

7	Strzyżewo	1. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Strzyżewo	600		
		60016			
		od budynku nr 62 w kierunku skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Łomnicy	6050	30 376,93	30 377,00
		2. Rozwój turystyki na terenie sołectwa Strzyżewo	630		
		63003			
		tereny nad rzeką Obrą	4210	600,00	600,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych	900		
		90004			
			4210	3 000,00	3 000,00
		4. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Strzyżewo	754		
		75412			
		publicznej na terenie sołectwa Strzyżewo w szczególności :	4210	4 000,00	4 000,00
		OSP, Sali wiejskiej i boiska sportowego	921		
			92109		
			4210	8 000,00	8 000,00
			926		
			92695		
			4210	3 000,00	3 000,00
		5. Poprawa stanu oświetlenia na terenie sołectwa	900		
		(rozbudowa oświetlenia na os. Piaski)	90015		
			6050	4 000,00	4 000,00
	RAZEM			52 976,93	52 977,00

8	Stefanowo	1. Poprawa stanu dróg gminnych	600		
		na terenie sołectwa Stefanowo	60016		
		przebudowa drogi od nieruchomości 26	6050	20 000,00	20 000,00
		do "Dębu"			
		2. Utrzymanie terenów zielonych	900		
		na terenie sołectwa	90004		
			4210	100,00	100,00
			4300	600,00	600,00
		3. Poprawa wyposażenia	754		
		Ochotniczej Straży Pożarnej	75412		
	4210	7 200,00	7 200,00		
4. Organizacja	921				
Sportowego Dnia Dziecka	92195				
	4210	0,00	0,00		
	926				
	92695				
	4210	2 649,13	2 649,00		
RAZEM			30 549,13	30 549,00	
9	Łomnica	1. Poprawa stanu dróg na	600		
		terenie sołectwa	60016		
		przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Białe Piaski	6050	40 168,29	40 168,00
		2. Utrzymanie boiska sportowego	926		
			92695		
			4210	7 000,00	7 000,00
RAZEM			47 168,29	47 168,00	

10	Chrośnica	1. Poprawa stanu dróg gminnych na	600			
		terenie sołectwa Chrośnica	60016			
		Przebudowa drogi od budynku nr 40 w kierunku nr 35	6050	14 070,73	14 071,00	
		2. Modernizacja boiska sportowego	926			
			92695			
			6050	15 000,00	15 000,00	
		3. Poprawa stanu technicznego oraz	754			
		wyposażenia obiektów pełniących ważne	75412			
		funkcje społeczne wsi	4210	3 500,00	3 500,00	
		Chrośnica, w szczególności:	801			
		remiza strażacka	80101			
		szkoła podstawowa	4240	1 000,00	1 000,00	
		sala wiejska	921			
		boisko sportowe	92109			
			4210	500,00	500,00	
			926			
			92695			
			4210	1 000,00	1 000,00	
		4. Utrzymanie terenów zielonych	900			
		na terenie sołectwa	90004			
			4210	2 500,00	2 500,00	
			4300	2 500,00	2 500,00	
		5. Promocja lokalnych tradycji kulturowych,	921			
		w szczególności Święto Lasu	92195			
			4210	3 000,00	3 000,00	
			4300	2 000,00	2 000,00	
	RAZEM			45 070,73	45 071,00	

11	Nądnia	1. Promocja lokalnych tradycji kulturowych	921		
		w szczególności: Turniej Kowalski	92195		
			4210	5 615,00	5 615,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Nądnia	900		
			90004		
			4210	368,68	369,00
			4170	2 800,00	2 800,00
		3. Poprawa stanu technicznego i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa Nądnia	754		
			75412		
		w szczególności :	926		
		Wyposażenie OSP, poprawa stanu techn. boiska sportowego, rozbudowa placu zabaw - urządzenie do siłowni zewnętrznej	92695		
			4210	7 500,00	7 500,00
4. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Nądnia	600				
	60016				
- droga z płyt na ul. Boiskowej 17.000,00	6050	32 000,00	32 000,00		
- ułożenie kostki między płytami na ul. Nowej 15.000,00	4210	500,00	500,00		
- zakup paliwa					
	RAZEM		53 783,68	53 784,00	
12	Nowa Wieś	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921		
			92109		
			4210	17 500,00	17 500,00
		2. Promocja lokalnych tradycji kulturowych, w szczególności kulinarnych	921		
	92195				
	4210	1500	1 500,00		

	3. Urzycanie terenów zielonych na terenie solectwa	900 90004 4210	899,96	900,00
	RAZEM		19 899,96	19 900,00
13 Przyprostynia	1. Utrzymanie terenów zielonych	900 90004 4210	438,68	439,00
	2. Zakup wieży do suszenia węży przy remizie strażackiej we wsi Przyprostynia,	754 75412 6050	4 000,00	4 000,00
	3. Promocja lokalnych tradycji kulturowych, w tym promocja zespołu Wesele Przyprostyń i Przyprostyńskie Koziołki	921 92195 4210	4730	4730
	4. Rozwój turystyki na terenie solectwa	630 63003 4210	615,00	615,00
	5. Poprawa stanu dróg gminnych na terenie solectwa Przyprostynia przebudowa drogi na ul. Wiatraczna	600 60016 6050	28 000,00	28 000,00
	6. Poprawa stanu oświetlenia dróg gminnych na terenie solectwa Przyprostynia (ul. Morelowa i Kozłarska)	900 90015 6050	16 000,00	16 000,00

	RAZEM			53 783,68	53 784,00		
14	Zakrzewko	1. Utrzymanie i wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie sołectwa	754 75412				
		- zakup sprzętu dla OSP	4210	8 000,00	8 000,00		
		- wyposażenie kuchni do Sali wiejskiej	921 92109				
			4210	5 000,00	5 000,00		
		2. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa Zakrzewko	630 63095				
		tereny nad stawem	6050	5 000,00	5 000,00		
		3. Utrzymanie terenów zielonych	900 90004				
			4210	814,28	814,00		
		3. Organizacja sportowe pożegnanie lata	926 92695				
			4210	2 000,00	2 000,00		
	RAZEM			20 814,28	20 814,00		
				484 429,62	484 430,00		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOLECKI WEDŁUG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ				
Rozdział	Paragraf		kwota	po zaokr.
60016	4210		500,00	500,00
60016	6050		268 613,40	268 614,00
63003	4210		1 715,00	1 715,00
63095	6050		5 000,00	5 000,00
75412	4210		27 700,00	27 700,00
75412	6050		4 000,00	4 000,00
80101	4240		1 000,00	1 000,00
90004	4170		3 824,05	3 824,05
90004	4110		175,95	175,95
90004	4210		11 108,79	11 109,00
90004	4300		3 100,00	3 100,00
90004	6060		10 000,00	10 000,00
90015	6050		20 000,00	20 000,00
92109	4210		33 965,63	33 966,00
92109	4270		20 000,00	20 000,00
92109	6050		18 232,67	18 232,00
92195	4210		15 345,00	15 345,00
92195	4300		2 000,00	2 000,00
92695	4210		23 149,13	23 149,00
92695	6050		15 000,00	15 000,00
RAZEM			484 429,62	484 430,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVI/590/2024
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 27 marca 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zbąszyn w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	0,00	531 239,67	531 239,67
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 502 919,22	799 530,00	6 302 449,22
	Razem	5 502 919,22	4 530 769,67	10 033 688,89

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVI/590/2024
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 27 marca 2024 roku

Planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zbąszyn w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 000,00	0,00	465 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	0,00	465 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	0,00	365 000,00
			Razem	465 000,00	0,00	465 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	465 000,00	531 239,67	996 239,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 200,00	19 254,81	42 454,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 254,81	24 254,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 800,00	511 984,86	953 784,86
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 476,00	10 500,00	48 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	0,00	3 624,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 631,00	3 965,00	22 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	146,00	1 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 171,00	134 180,00	364 351,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 240,00	0,00	52 240,00
		4220	Zakup środków żywności	39 400,00	10 000,00	49 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	209 942,86	212 942,86
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	143 000,00	180 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	0,00	4 550,00
			Razem	465 000,00	531 239,67	996 239,67

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVI/590/2024
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dnia 27 marca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Zbąszyn w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	370 000,00	0,00	370 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	0,00	370 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	370 000,00	0,00	370 000,00
852			Pomoc społeczna	7 317,34	14 377,67	21 695,01
	85295		Pozostała działalność	7 317,34	14 377,67	21 695,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 317,34	14 377,67	21 695,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem				1 377 317,34	14 377,67	1 391 695,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	370 000,00	0,00	370 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	0,00	370 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
852			Pomoc społeczna	7 317,34	14 377,67	21 695,01
	85295		Pozostała działalność	7 317,34	14 377,67	21 695,01
		3110	Świadczenia społeczne	7 173,86	14 095,76	21 269,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,48	281,91	425,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Razem	1 377 317,34	14 377,67	1 391 695,01

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVI/590/2024
Rady Miejskiej Zbąszynia
z dn.27.03.2024r.

**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	147,50	
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	2100	0,00	
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	2100	0,00	
RAZEM	750	75095		147,50	
Edukacja dzieci z Ukrainy	758	75814	2100	237 199,00	
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	801	80153	2100	0,00	
RAZEM				237 199,00	
Edukacja dzieci z Ukrainy odsetki na rach. b.	758	75814	0920	140,00	
RAZEM	758	75814		237 339,00	
Świadczenia 300 zł i obsługa	852	85295	2100	1 224,00	
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	0,00	
RAZEM	852	85295		1 224,00	
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy)	853	85395	2100	72 880,00	
RAZEM	853	85395		72 880,00	
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	854	85495	2100	0,00	
RAZEM	854	85495		0,00	
Świadczenia rodzinne	855	85595	2100	22 475,88	

RAZEM	855	85595		22 475,88	
RAZEM DOCHODY				334 066,38	
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290		0,00
Świadczenia 300 zł	852	85295	3290		1 200,00
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4740		20,48
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4850		3,52
Świadczenia 300 zł - obsługa	852	85295	4350		0,00
					1 224,00
RAZEM	852	85295			1 224,00
Świadczenia rodzinne	855	85595	3290		21 937,74
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4740		459,09
Świadczenia rodzinne -obsługa	855	85595	4850		79,05
RAZEM	855	85595			22 475,88
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	801	80153	4860		0,00
Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy - obsługa	801	80153	4860		0,00
RAZEM	801	80153			0,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	2540		6 547,95
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	3280		2 800,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4350		4 067,35
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4370		12 300,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4740		38 600,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4840		0,00

Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4750		143 563,70
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4850		28 900,00
Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195	4860		420,00
Edukacja dzieci z Ukrainy (środki własne - z odsetek)	801	80195	4350		140,00
RAZEM	801	80195			237 339,00
RAZEM zakup podręczników i edukacja dzieci z Ukrainy	801	80195			237 339,00
Nadanie PESEL	750	75095	4740		147,50
Potwierdzenie tożsamości	750	75095	4350		0,00
	750	75095	4740		0,00
Zdjęcia obywateli Ukrainy	750	75095	4740		0,00
RAZEM	750	75095			147,50
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		72 080,00
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4740		668,50
Zakwaterowanie i wyżywienie (art.. 13 ustawy) - 40 zł - obsługa	853	85395	4850		131,50
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		72 880,00
RAZEM WYDATKI				334 066,38
Podsumowanie			334 066,38	334 066,38