



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 8525

UCHWAŁA NR LXII.419.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienionej: uchwałą nr LV.384.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 717/2023 Burmistrza Zdun z dnia 15 lutego 2023 r., uchwałą nr LVI.394.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 lutego 2023 r.; zarządzeniem nr 730/2023 Burmistrza Zdun z dnia 03 marca 2023 r.; uchwałą nr LVII.398.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 marca 2023 r.; zarządzeniem nr 747/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 marca 2023 r.; uchwałą nr LVIII.403.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 kwietnia 2023 r.; zarządzeniem nr 759/2023 Burmistrza Zdun z dnia 27 kwietnia 2023 r.; uchwałą nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.; uchwałą nr LXI.412.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 791/2023 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2023 r.; zarządzeniem nr 801/2023 Burmistrza Zdun z dnia 12 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 55.291.665,57 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.927.838,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.363.826,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 66.329.893,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.936.809,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.393.083,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały."

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”..

4. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg zestawienia przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”.

5. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Pomocy wg zestawienia dochodów i wydatków bieżących z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały, pn. „Plan dochodów na 2023 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2023 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2a do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Dionizy Waszczuk

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 231,83	321,09	3 552,92
	02001		Gospodarka leśna	3 231,83	321,09	3 552,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 231,83	321,09	3 552,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 615 018,29	3,72	4 615 022,01
	40002		Dostarczanie wody	35 018,29	3,72	35 022,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,29	3,72	22,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 194,79	27,20	1 029 221,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 264,31	16,00	212 280,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 351,81	11,20	136 363,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,81	11,20	282,01
750			Administracja publiczna	82 816,51	165,23	82 981,74
	75095		Pozostała działalność	7 520,51	165,23	7 685,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 408,32	115,55	1 523,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443,72	49,68	493,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 617 166,19	69 465,06	13 686 631,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 660 413,00	46 000,00	4 706 413,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 360,00	46 000,00	226 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 669 227,19	23 465,06	2 692 692,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 200,00	23 000,00	154 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	465,06	7 465,06

758			Różne rozliczenia	12 857 099,00	43 767,00	12 900 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 230,00	43 767,00	382 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 230,00	43 767,00	312 997,00
801			Oświata i wychowanie	4 098 586,82	900,00	4 099 486,82
	80104		Przedszkola	1 192 485,00	900,00	1 193 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 520,93	7 361,42	46 882,35
	85395		Pozostała działalność	39 520,93	7 361,42	46 882,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 872,00	4 568,00	31 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 648,93	2 793,42	15 442,35
855			Rodzina	3 055 229,86	1 822,00	3 057 051,86
	85595		Pozostała działalność	2 659,00	1 822,00	4 481,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 659,00	1 822,00	4 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 005 958,00	161 340,48	5 167 298,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 956 043,00	161 340,48	5 117 383,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 340,48	1 340,48
		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	842 500,00	160 000,00	1 002 500,00
Razem:				55 006 492,37	285 173,20	55 291 665,57

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 134 702,19	59 083,95	3 193 786,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	22 825,00	22 825,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 825,00	22 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 300,02	36 258,95	1 503 558,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	28 728,00	28 728,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 530,95	7 530,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 420,92	12 189,15	206 610,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 920,92	12 189,15	126 110,07
		4260	Zakup energii	93 420,00	12 189,15	105 609,15
750			Administracja publiczna	4 361 085,13	49,68	4 361 134,81
	75095		Pozostała działalność	641 529,08	49,68	641 578,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,14	42,43	386,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,84	7,25	66,09
801			Oświata i wychowanie	23 141 936,97	44 667,00	23 186 603,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 169 043,00	0,00	8 169 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 115,00	-7 600,00	118 515,00
		4220	Zakup środków żywności	2 011,00	11 600,00	13 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	-4 000,00	85 200,00
	80104		Przedszkola	4 040 904,61	900,00	4 041 804,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 256,00	-1 000,00	55 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 189,00	-1 000,00	19 189,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 150,00	3 900,00	15 050,00
	80115		Technika	2 066 296,00	-400,00	2 065 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 405,50	-2 000,00	256 405,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	-2 000,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 419,00	2 000,00	18 419,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	256 629,00	400,00	257 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 264,00	-500,00	27 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 847,00	500,00	21 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 522,00	0,00	57 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00	900,00	4 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-900,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	5 238 052,78	43 767,00	5 281 819,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 715,64	36 607,92	232 323,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 279,36	7 159,08	45 438,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 520,93	7 361,42	51 882,35
	85395	Pozostała działalność	39 520,93	7 361,42	46 882,35
	3110	Świadczenia społeczne	12 400,91	2 738,65	15 139,56
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 680,00	4 520,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,02	54,77	302,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	48,00	240,00
855		Rodzina	3 181 126,07	1 822,00	3 182 948,07
	85595	Pozostała działalność	2 659,00	1 822,00	4 481,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 580,00	1 805,00	4 385,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	17,00	96,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 307 968,88	160 000,00	2 467 968,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	915 631,56	160 000,00	1 075 631,56
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	842 500,00	160 000,00	1 002 500,00
Razem:			66 044 720,07	285 173,20	66 329 893,27

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 349,32	0,00	5 095 349,32
	01095		Pozostała działalność	5 095 349,32	0,00	5 095 349,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 560,42	0,00	4 142 560,42
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	4 142 560,42	0,00	4 142 560,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 788,90	0,00	952 788,90
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	952 788,90	0,00	952 788,90
600			Transport i łączność	2 853 702,19	0,00	2 853 702,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 800,02	0,00	1 220 800,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 800,02	0,00	1 220 800,02
			Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Łacnowej - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Baszków - Trzaski w Gminie Zduny - etap 1	1 078 430,02	0,00	1 078 430,02
			Przebudowa skrzyżowania w Konarzewie - opracowanie dokumentacji	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach	126 220,00	0,00	126 220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 902,17	0,00	32 902,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902,17	0,00	32 902,17
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	32 902,17	0,00	32 902,17
750			Administracja publiczna	151 465,00	0,00	151 465,00
	75095		Pozostała działalność	151 465,00	0,00	151 465,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 428,00	0,00	138 428,00
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	138 428,00	0,00	138 428,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 037,00	0,00	13 037,00
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	13 037,00	0,00	13 037,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 676,00	0,00	607 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 676,00	0,00	607 676,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	607 676,00	0,00	607 676,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszkowie	607 676,00	0,00	607 676,00
801			Oświata i wychowanie	6 311 835,43	0,00	6 311 835,43
	80101		Szkoły podstawowe	246 000,00	0,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet	246 000,00	0,00	246 000,00
	80104		Przedszkola	1 211 931,31	0,00	1 211 931,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola od strony ul. Łacnowej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 203,39	0,00	694 203,39
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	694 203,39	0,00	694 203,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 727,92	0,00	437 727,92
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	437 727,92	0,00	437 727,92
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 853 904,12	0,00	4 853 904,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 016,40	0,00	2 527 016,40
			Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez wyposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.	134 484,45	0,00	134 484,45
			Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	162 800,75	0,00	162 800,75
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 229 731,20	0,00	2 229 731,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 887,72	0,00	2 326 887,72

			Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez wyposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.	23 732,55	0,00	23 732,55
			Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	134 146,26	0,00	134 146,26
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 169 008,91	0,00	2 169 008,91
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 500,00	160 000,00	1 096 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	0,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
			Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach	94 000,00	0,00	94 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	842 500,00	160 000,00	1 002 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	842 500,00	160 000,00	1 002 500,00
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	842 500,00	160 000,00	1 002 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 828,79	0,00	864 828,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 358,96	0,00	113 358,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 358,96	0,00	113 358,96
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej - FS Baszków	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - FS Chcahalnia	20 350,00	0,00	20 350,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - PWW	78 008,96	0,00	78 008,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751 469,83	0,00	751 469,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 506,70	0,00	642 506,70
			Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	642 506,70	0,00	642 506,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 963,13	0,00	108 963,13
			Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	108 963,13	0,00	108 963,13
926			Kultura fizyczna	11 261 726,86	0,00	11 261 726,86
	92601		Obiekty sportowe	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00	
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	500 000,00	0,00	500 000,00	
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	525 000,00	0,00	525 000,00	
			Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	2 413 000,00	0,00	2 413 000,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup odkurzacza basenowego automatycznego	37 000,00	0,00	37 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 525 000,00	0,00	7 525 000,00	
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	900 000,00	0,00	900 000,00	
			Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	
			92695	Pozostała działalność	261 726,86	0,00	261 726,86
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 666,00	0,00	60 666,00
				Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Zduny	48 895,00	0,00	48 895,00
				Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	11 771,00	0,00	11 771,00
				Rozbudowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym - FS Chachalnia	0,00	0,00	0,00
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	0,00
				Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	101 100,00	0,00	101 100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 960,86	0,00	99 960,86
				Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	99 960,86	0,00	99 960,86
Razem				28 233 083,59	160 000,00	28 393 083,59	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny - Chachalnia	600	60014	6300	1 500 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	600	60014	6300	100 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - połączenia komunikacyjne	600	60004	2310	22 825,00	dotacja celowa
4.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	10 000,00	dotacja celowa
5.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	5 000,00	dotacja celowa
6.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKAS(schronisko)	900	90013	2900	68 634,00	dotacja celowa
7.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	850 000,00	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	650 000,00	dotacja podmiotowa
10.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2800	7 820,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 224 279,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	754	75412	2820	5 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszkowie	754	75412	6230	607 676,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	521 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	255 000,00	dotacja podmiotowa
6.	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 - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	146 000,00	dotacja celowa
7.	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 - usługi opiekuńcze - "Senior 75+"	852	85228	2360	20 248,70	dotacja celowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	29 000,00	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	6230	1 002 500,00	dotacja celowa
10.	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	921	92105	2360	20 000,00	dotacja celowa

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.

11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	72 000,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 683 424,70	
Razem dotacje					5 907 703,70	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 26 lipca 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19****I.1. Na zadania bieżące****Przychody 2023 r.**

Paragraf	Nazwa	Plan
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	1.187,13 zł
Razem		1.187,13 zł

Dochody 2023 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny)	9.690,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (REFUNDACJA PODATKU VAT)	5.752,35 zł
Razem		15.442,35 zł

Wydatki bieżące 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
853	85395	3110	Dodatek elektryczny	9.500,00 zł
853	85395	4210	Dodatek elektryczny	190,00 zł
853	85395	3110	Refundacja podatku VAT	5.639,56 zł
853	85395	4210	Refundacja podatku VAT	112,79 zł
921	92109	4210	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	700,00 zł
921	92109	4270	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	487,13 zł
Razem				16.629,48 zł

II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	7.525.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	4.500.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	900.000,00 zł
			3. Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach	2.125.000,00 zł
Razem				7.525.000,00 zł

2. Wydatki 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	7.525.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	4.500.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	900.000,00 zł
			3. Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach	2.125.000,00 zł
Razem				7.525.000,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	493,40
	75095		Pozostała działalność	493,40
	PESEL UKR			493,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422,78
	Art. 9 ust. 1a i 1b			70,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,62
758			Różne rozliczenia	312 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 997,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			312 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 997,00
852			Pomoc społeczna	3 360,96
	85295		Pozostała działalność	3 360,96
	ZASIŁKI STAŁE			3 360,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 440,00
	85395		Pozostała działalność	31 440,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			28 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 440,00
	Świadczenie 300 zł			3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	4 481,00
	85595		Pozostała działalność	4 481,00
	świadczenia rodzinne			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 481,00
Razem:				352 772,36

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	452,66
	75095		Pozostała działalność	452,66
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,73
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,36
ZADANIA OŚWIATOWE				
801			Oświata i wychowanie	312 997,00
	80195		Pozostała działalność	312 997,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 235,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 323,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 438,44
852			Pomoc społeczna	3 360,96
	85295		Pozostała działalność	3 360,96
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 360,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 440,00
	85395		Pozostała działalność	31 440,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 200,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 481,00
	85595		Pozostała działalność	4 481,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 385,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
Razem:				352 731,62

Wyjaśnienie:

Różnica pomiędzy sumą dochodów a wydatków wynika z faktu, iż dochód w wysokości 40,74 zł, na zadania określone w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, dotyczy zwrotu za wydatki poniesione w roku 2022.