



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 8526

UCHWAŁA NR LXIII.422.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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 2023 r. poz. 1270 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.; uchwałą nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.; zarządzeniem nr 810/2023 Burmistrza Zdun z dnia 18 sierpnia 2023 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 54.929.500,41 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.551.122,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.378.378,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.625.966,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 65.967.728,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.885.577,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.082.150,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.625.966,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 1a do uchwały, pn. „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

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

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

5. W załączniku nr 2b do uchwały, pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały.

6. 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.

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

8. 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 w Zdunach
(-) Dionizy Waszczuk

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 615 022,01	-2 903 770,78	1 711 251,23
	40002		Dostarczanie wody	35 022,01	3,70	35 025,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,01	3,70	25,71
	40095		Pozostała działalność	4 100 000,00	-2 903 774,48	1 196 225,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100 000,00	-2 903 774,48	1 196 225,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 221,99	9,15	1 029 231,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 363,01	9,15	136 372,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282,01	9,15	291,16
750			Administracja publiczna	83 076,73	115,55	83 192,28
	75095		Pozostała działalność	7 780,73	115,55	7 896,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 523,87	115,55	1 639,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00	39 839,00	41 343,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 839,00	39 839,00
		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	0,00	39 839,00	39 839,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 686 631,25	1 977,29	13 688 608,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 692 692,25	1 977,29	2 694 669,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 465,06	1 977,29	9 442,35
758			Różne rozliczenia	12 938 616,15	2 298 420,00	15 237 036,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 304 194,00	2 304 194,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 304 194,00	2 304 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 747,15	-5 774,00	414 973,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-51 000,00	19 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 997,00	45 226,00	358 223,00
801			Oświata i wychowanie	4 168 710,33	74 662,62	4 243 372,95
	80101		Szkoły podstawowe	10 010,00	70 000,00	80 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 223,51	4 662,62	73 886,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 662,62	4 662,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 882,35	1 832,80	48 715,15
	85395		Pozostała działalność	46 882,35	1 832,80	48 715,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 442,35	1 832,80	17 275,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 215,93	35,29	1 065 251,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 338,90	35,29	138 374,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,29	35,29
926			Kultura fizyczna	7 741 701,00	15 000,00	7 756 701,00
	92601		Obiekty sportowe	7 563 500,00	15 000,00	7 578 500,00
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	15 000,00	53 500,00
Razem:				55 401 379,49	-471 879,08	54 929 500,41

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00	39 839,00	41 343,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 839,00	39 839,00
		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	0,00	39 839,00	39 839,00
Razem:				3 586 127,82	39 839,00	3 625 966,82

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 980 630,00	-2 753 774,48	2 226 855,52
	40001		Dostarczanie ciepła	355 630,00	150 000,00	505 630,00
		4260	Zakup energii	292 000,00	100 000,00	392 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50 000,00	53 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 625 000,00	-2 903 774,48	1 721 225,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600 000,00	-2 291 822,36	1 308 177,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	-611 952,12	413 047,88
600			Transport i łączność	3 193 786,14	530 000,00	3 723 786,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 558,97	530 000,00	2 033 558,97
		4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	30 000,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	10 000,00	114 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 800,02	490 000,00	1 710 800,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 610,07	105 000,00	322 610,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 110,07	60 000,00	197 110,07
		4260	Zakup energii	116 609,15	40 000,00	156 609,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 500,00	45 000,00	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 375 229,80	143 098,45	4 518 328,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 006,05	143 098,45	3 470 104,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	-1 007,98	7 892,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 740,00	80 000,00	2 120 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 266,50	14 000,00	364 266,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 820,00	2 000,00	40 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 771,46	4 000,00	125 771,46
		4260	Zakup energii	77 000,00	35 000,00	112 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 048,16	4 106,43	55 154,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	5 000,00	13 950,00
	75095		Pozostała działalność	641 673,75	0,00	641 673,75

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 275,00	8 932,65	36 207,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 428,00	-13 932,65	124 495,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00	39 839,00	41 343,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 839,00	39 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 839,00	16 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	885 450,00	300 000,00	1 185 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	885 450,00	300 000,00	1 185 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	835 000,00	300 000,00	1 135 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 255 827,48	599 924,17	23 855 751,65
	80101		Szkoły podstawowe	8 169 043,00	110 050,00	8 279 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 401,00	20 740,00	1 202 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 519,00	-3 035,00	984 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,00	2 206,00	15 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	84 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	2 959,00	88 159,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 459,00	8 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 792,00	2 239,00	232 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 088 239,00	3 900,00	4 092 139,00
	80104		Przedszkola	4 041 804,61	202 929,17	4 244 733,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 000,00	80 000,00	601 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 256,00	1 300,00	56 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 203,00	48 700,00	728 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 195,48	-5 639,32	260 556,16
		4260	Zakup energii	135 000,00	47 000,00	182 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 757,68	5 882,32	25 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	300,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 818,79	6 679,17	67 497,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-1 793,00	13 207,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 622,00	20 000,00	745 622,00
80107		Świetlice szkolne	418 335,00	813,00	419 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	813,00	10 862,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 073,00	6 678,00	494 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 500,00	18 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	178,00	2 540,00
80115		Technika	2 065 896,00	84 800,00	2 150 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 122,00	25 000,00	266 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 601,00	1 000,00	51 601,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 419,00	8 000,00	26 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 175 107,50	24 300,00	1 199 407,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	257 029,00	50 000,00	307 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 147,00	20 000,00	72 147,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 798,00	30 000,00	115 798,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 052,40	5 496,60	1 136 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	150,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 000,00	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00	2 278,00	7 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,37	1 068,60	15 203,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	832 082,78	80 000,00	912 082,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00	80 000,00	335 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 990,40	542,00	345 532,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 956,00	8 700,00	107 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 411,00	8 700,00	78 111,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 223,51	4 662,62	73 886,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 662,62	4 662,62
80195		Pozostała działalność	5 281 819,78	45 252,78	5 327 072,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 235,00	6 825,00	42 060,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 323,56	32 146,13	264 469,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 438,44	6 281,65	51 720,09
852		Pomoc społeczna	2 126 091,08	29 560,00	2 155 651,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 002,44	29 560,00	728 562,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 907,00	24 000,00	486 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 977,00	5 560,00	91 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 772,53	948,81	13 721,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-948,81	1 051,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 882,35	1 832,80	53 715,15
	85395	Pozostała działalność	46 882,35	1 832,80	48 715,15
	3110	Świadczenia społeczne	15 139,56	1 796,86	16 936,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,79	35,94	338,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	10 000,00	79 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	10 000,00	39 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	10 000,00	39 000,00
855		Rodzina	3 184 330,07	27 500,00	3 211 830,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 585,10	0,00	2 960 585,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 992,55	-188,54	2 804,01

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	188,54	2 682,99
	85504		Wspieranie rodziny	68 836,97	1 800,00	70 636,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 171,00	1 800,00	50 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	-125,69	1 154,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	85508		Rodziny zastępcze	109 280,00	25 700,00	134 980,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 280,00	25 700,00	134 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 968,88	240 000,00	2 707 968,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 000,00	75 000,00	647 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	70 000,00	532 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 700,00	35 000,00	210 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	35 000,00	158 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 000,00	130 000,00	581 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	130 000,00	580 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 251,98	225 140,98	3 038 392,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 290,09	43 000,00	1 184 290,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	30 000,00	880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 670,96	3 000,00	47 670,96
		4300	Zakup usług pozostałych	24 232,13	10 000,00	34 232,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	920 469,83	185 140,98	1 105 610,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 859,02	27 140,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 963,13	183 000,00	291 963,13
	92195		Pozostała działalność	55 672,06	-3 000,00	52 672,06
		4220	Zakup środków żywności	21 009,18	-3 000,00	18 009,18
926			Kultura fizyczna	11 707 154,22	30 000,00	11 737 154,22
	92601		Obiekty sportowe	11 302 328,36	30 000,00	11 332 328,36
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 000,00	20 000,00	3 458 000,00
Razem:				66 439 607,19	-471 879,08	65 967 728,11

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 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	490 000,00	3 343 702,19
	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	490 000,00	1 710 800,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 800,02	490 000,00	1 710 800,02
			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	490 000,00	1 568 430,02
			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	- 13 932,65	137 532,35
	75095		Pozostała działalność	151 465,00	- 13 932,65	137 532,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 428,00	- 13 932,65	124 495,35
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	138 428,00	- 13 932,65	124 495,35

		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 w 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 doposażenie 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	1 096 500,00	0,00	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	1 002 500,00	0,00	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	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 828,79	193 000,00	1 057 828,79
	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 Chchahalia	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	193 000,00	944 469,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	183 000,00	291 963,13
			Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	108 963,13	183 000,00	291 963,13

926			Kultura fizyczna	11 261 726,86	20 000,00	11 281 726,86
	92601		Obiekty sportowe	11 000 000,00	20 000,00	11 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 438 000,00	20 000,00	3 458 000,00
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	500 000,00	20 000,00	520 000,00
			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	101 100,00
			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				28 393 083,59	689 067,35	29 082 150,94

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00	39 839,00	41 343,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	39 839,00	39 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 839,00	16 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 924 099,10	0,00	2 924 099,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 484,10	0,00	2 893 484,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,55	-188,54	1 974,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	188,54	2 682,99
Razem:				3 586 127,82	39 839,00	3 625 966,82

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej Zdunach z dnia 30 sierpnia 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 SIÓDEMKI (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	880 000,00	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					3 254 279,00	
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	601 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	335 000,00	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	39 000,00	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 LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 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				2 853 424,70	
Razem dotacje					6 107 703,70	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 30 sierpnia 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)	7.585,15 zł
Razem		17.275,15 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	7.436,42 zł
853	85395	4210	Refundacja podatku VAT	148,73 zł
921	92109	4210	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	700,00 zł
921	92109	4270	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	487,13 zł
Razem				18.462,28 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 Łąd: 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 LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	588,39
	75095		Pozostała działalność	588,39
	PESEL UKR			497,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497,85
	Art. 9 ust. 1a i 1b			90,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,54
758			Różne rozliczenia	358 249,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 249,78
	ZADANIA OŚWIATOWE			358 249,78
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	26,78
801			Oświata i wychowanie	4 662,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 662,62
	ZADANIE 1.8.3. PODRĘCZNIKI			4 662,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 662,62
852			Pomoc społeczna	4 624,23
	85295		Pozostała działalność	4 624,23
	ZASIŁKI STAŁE			4 624,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 624,23
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	5 863,00
	85595		Pozostała działalność	5 863,00
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 863,00
Razem:				405 428,02

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	547,65
	75095		Pozostała działalność	547,65
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,69
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,28
801			Oświata i wychowanie	362 912,40
ZADANIE 1.8.3. PODRĘCZNIKI				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 662,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 662,62
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	358 249,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 060,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 469,69

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 720,09
852			Pomoc społeczna	4 624,23
	85295		Pozostała działalność	4 624,23
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 624,23
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	5 863,00
	85595		Pozostała działalność	5 863,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 767,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
Razem:				405 387,28

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.