



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 8843

UCHWAŁA NR LXIV.429.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 27 września 2023 r.

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 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.; uchwałą nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.; zarządzeniem nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 8 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **55.541.627,98** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.034.249,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.507.378,26 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 3.924.029,49 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 **66.579.855,68** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.317.638,75 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.262.216,93 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 3.924.029,49 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. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 227.010,37 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem nr 7** 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 7 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 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 LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	790 901,01	705,82	791 606,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	705,82	3 705,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	705,82	705,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 343,00	2 975,00	44 318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 839,00	2 551,00	42 390,00
		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	39 839,00	2 551,00	42 390,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 688 608,54	7 422,04	13 696 030,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 706 413,00	24,00	4 706 437,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	24,00	224,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 694 669,54	7 398,04	2 702 067,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 198,00	803,70	6 001,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 196,19	4 482,00	50 678,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	174,80	3 174,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 442,35	1 937,54	11 379,89
758			Różne rozliczenia	15 237 036,15	70 119,00	15 307 155,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 053 643,00	24 893,00	10 078 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 053 643,00	24 893,00	10 078 536,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 973,15	45 226,00	460 199,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 223,00	45 226,00	403 449,00
852			Pomoc społeczna	474 122,21	64 331,00	538 453,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 149,00	3 331,00	16 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 969,00	3 331,00	16 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 900,00	11 000,00	62 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	11 000,00	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00	50 000,00	186 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	50 000,00	184 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 315,15	2 082,23	51 397,38
	85395		Pozostała działalność	49 315,15	2 082,23	51 397,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 275,15	2 081,83	19 356,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 251,22	129 500,00	1 194 751,22
	92195		Pozostała działalność	0,00	129 500,00	129 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 000,00	129 000,00
926			Kultura fizyczna	7 756 701,00	9 025,00	7 765 726,00
	92601		Obiekty sportowe	7 578 500,00	9 025,00	7 587 525,00

		0830	Wpływy z usług	53 500,00	9 025,00	62 525,00
Razem:				55 235 467,89	306 160,09	55 541 627,98

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 343,00	2 975,00	44 318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 839,00	2 551,00	42 390,00
		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	39 839,00	2 551,00	42 390,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	424,00	424,00
Razem:				3 921 054,49	2 975,00	3 924 029,49

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 723 786,14	870,00	3 724 656,14
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 402,17	870,00	35 272,17
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	870,00	870,00
750			Administracja publiczna	4 518 489,98	4 000,00	4 522 489,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 744,96	4 000,00	3 467 744,96
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	4 000,00	241 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	648 195,02	0,00	648 195,02
		4307	Zakup usług pozostałych	85 562,85	-4 370,99	81 191,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 037,00	-0,23	13 036,77
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 371,22	4 371,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 343,00	2 975,00	44 318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 839,00	2 551,00	42 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	551,00	2 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 871,00	5 000,00	949 871,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	832 371,00	0,00	832 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	-2 900,00	4 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 374,00	9 900,00	33 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	5 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 855 693,13	61 321,00	23 917 014,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 279 093,00	-7 000,00	8 272 093,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 141,00	75 000,00	1 277 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 115,00	-849,00	77 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 515,00	-8 139,00	110 376,00
	4220	Zakup środków żywności	13 611,00	200,00	13 811,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	300,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 159,00	9 000,00	97 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 000,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 541,00	-587,00	7 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 031,00	12 671,00	244 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 139,00	-143 600,00	3 948 539,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 127,00	-1 596,00	326 531,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	47 600,00	293 600,00
80115		Technika	2 150 696,00	12 820,00	2 163 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 601,00	1 600,00	53 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 493,00	11 220,00	75 713,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	307 029,00	2 733,00	309 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00	2 733,00	8 413,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 136 549,00	7 000,00	1 143 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 536,00	7 000,00	450 536,00
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	107 656,00	542,00	108 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	542,00	3 892,00
80195		Pozostała działalność	5 327 072,56	45 226,00	5 372 298,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 469,69	37 828,25	302 297,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 720,09	7 397,75	59 117,84
852		Pomoc społeczna	2 169 027,35	64 831,00	2 233 858,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 745,00	3 331,00	20 076,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 385,00	3 331,00	19 716,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 250,00	11 000,00	224 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	11 000,00	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	172 682,20	50 000,00	222 682,20
		3110	Świadczenia społeczne	171 963,20	50 000,00	221 963,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 248,70	500,00	170 748,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 315,15	2 081,83	56 396,98
	85395		Pozostała działalność	49 315,15	2 081,83	51 396,98
		3110	Świadczenia społeczne	16 936,42	2 041,01	18 977,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,73	40,82	379,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	15 500,00	94 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 968,88	-3 213,69	2 704 755,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 700,00	-3 213,69	207 486,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	-14 201,35	30 998,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	11 537,66	169 537,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 392,96	151 905,13	3 190 298,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 290,09	-8 950,16	1 175 339,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 528,04	4 597,37	43 125,41
		4270	Zakup usług remontowych	47 670,96	700,40	48 371,36
		4300	Zakup usług pozostałych	34 232,13	4 416,03	38 648,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 358,96	-18 663,96	94 695,00
	92195		Pozostała działalność	52 672,06	160 855,29	213 527,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,88	6 560,00	13 022,88
		4220	Zakup środków żywności	18 009,18	-54,71	17 954,47
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	4 850,00	32 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00	149 500,00
926			Kultura fizyczna	11 737 154,22	889,82	11 738 044,04
	92601		Obiekty sportowe	11 332 328,36	-2 600,05	11 329 728,31

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-619,52	180,48
	4260	Zakup energii	51 182,87	1 860,81	53 043,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 600,30	5 399,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 000,00	-11 241,04	3 446 758,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
92695		Pozostała działalność	332 825,86	3 489,87	336 315,73
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 489,87	18 489,87
Razem:			66 273 695,59	306 160,09	66 579 855,68

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 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	3 343 702,19	0,00	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	1 710 800,02	0,00	1 710 800,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 800,02	0,00	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	1 568 430,02	0,00	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	137 532,35	4 370,99	141 903,34
	75095		Pozostała działalność	137 532,35	4 370,99	141 903,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 495,35	0,00	124 495,35
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	124 495,35	0,00	124 495,35

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 037,00	- 0,23	13 036,77
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	13 037,00	- 0,23	13 036,77
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 371,22	4 371,22
			Cyfrowa Gmina	0,00	4 371,22	4 371,22
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	47 600,00	6 359 435,43
	80101		Szkoły podstawowe	246 000,00	47 600,00	293 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	47 600,00	293 600,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet	246 000,00	47 600,00	293 600,00
	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	148 500,00	0,00	148 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500,00	0,00	148 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	0,00	148 500,00
			Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	148 500,00	0,00	148 500,00
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	1 057 828,79	130 836,04	1 188 664,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 358,96	- 18 663,96	94 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 358,96	- 18 663,96	94 695,00
			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 Chachalnia	20 350,00	- 6 855,00	13 495,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - PWW	78 008,96	- 11 808,96	66 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	944 469,83	0,00	944 469,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	10 000,00	0,00	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	291 963,13	0,00	291 963,13
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	291 963,13	0,00	291 963,13
	92195	Pozostała działalność	0,00	149 500,00	149 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 500,00	149 500,00
		"Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!" w.m.	0,00	149 500,00	149 500,00
926		Kultura fizyczna	11 281 726,86	- 1 241,04	11 280 485,82
	92601	Obiekty sportowe	11 020 000,00	- 1 241,04	11 018 758,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 000,00	- 11 241,04	3 446 758,96
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	520 000,00	0,00	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	- 11 241,04	2 401 758,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowej - dz. 1067	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	29 080 650,94	181 565,99	29 262 216,93
--	--------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 343,00	2 975,00	44 318,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 839,00	2 551,00	42 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	551,00	2 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	424,00	424,00
Razem:				3 921 054,49	2 975,00	3 924 029,49

Fundusz sołecki na 2023 r.

Załącznik nr 3 do

do Uchwały Nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Konarzew - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ruda - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	34 500,00
			Konarzew - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Perzycze - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
			Bestwin - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ruda - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	6 500,00	0,00	6 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Baszków - "Chodnik Baszków-Dziewiąte"	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Chachalnia - zakup sprzętu dla OSP Chachalnia	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	330,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	330,00	0,00	330,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	0,00	4 170,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 170,00	0,00	4 170,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-14 201,35	5 998,65
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	300,00	0,00	300,00
			Konarzew - zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 700,00	0,00	1 700,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 200,00	0,00	1 200,00
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego oraz roślin do nowych nasadzeń	7 000,00	-6 537,66	462,34
			Perzycze - zakup roślin, zakup kosiarki i urządzenia nawadniającego tereny zielone oraz zakup paliwa do sprzętu koszącego	10 000,00	-7 663,69	2 336,31
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-550,00	450,00
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	1 000,00	-550,00	450,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 537,66	19 537,66
			Perzycze - pielęgnacja zieleni na terenie wsi oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej zbierania wody deszczowej	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			Chachalnia - wykonanie nasadzeń drzew	0,00	6 537,66	6 537,66
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	9 737,82	0,00	9 737,82
			Ruda - rewitalizacja stawu z otoczeniem	9 737,82	0,00	9 737,82
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 629,49	5 297,37	35 926,86
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	19 991,88	0,00	19 991,88
			Baszków - zakup sprzętu dla KGW w Baszkowie	0,00	0,00	0,00
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup kostki	0,00	0,00	0,00
			Bestwin - doposażenie Sali wiejskiej (stoły, ławki, namiot)	8 500,00	0,00	8 500,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na teren wokół świetlicy	0,00	6 855,00	6 855,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			Perzycze - doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej m.in. zakup mechanizmu samozamykającego do furtki	2 137,61	-1 557,63	579,98
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Bestwin - prace remontowo-naprawcze w zakresie Sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Konarzew - udział w projekcie PWW "Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy w Konarzewie"	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	4 416,03	19 066,03
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - ułożenie kostki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Chachalnia - wykonanie ogrodzenia wiaty rekreacyjnej	4 650,00	0,00	4 650,00
			Perzycze - wyprowadzenie ujęcia wody na zewnątrz budynku świetlicy	0,00	4 416,03	4 416,03
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 350,00	-6 855,00	28 495,00
			Baszków - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej"	15 000,00	0,00	15 000,00

Fundusz sołecki na 2023 r.

Załącznik nr 3 do

do Uchwały Nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.

			Chachalnia - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni"	20 350,00	-6 855,00	13 495,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,88	-140,00	322,88
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	222,88	0,00	222,88
			Konarzew - zakup prenumeraty czasopism do świetlicy wiejskiej	240,00	-140,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	12 809,18	-54,71	12 754,47
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
			Bestwin - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	2 303,31	0,00	2 303,31
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 505,87	0,00	1 505,87
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	500,00	140,00	640,00
			Perzycze - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00	-194,71	2 805,29
			Ruda - organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	550,00	9 450,00
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 400,00	0,00	4 400,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (mural, animator, oprawa muzyczna)	3 000,00	550,00	3 550,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
			Bestwin - Zakup lamp do oświetlenia boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 771,00	0,00	11 771,00
			Baszków - "Modernizacja placu zabaw"	11 771,00	0,00	11 771,00
			Chachalnia - "Rozbudowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym"	0,00	0,00	0,00
Razem				227 010,37	0,00	227 010,37

OGÓŁEM:

BASZKÓW	56 162,88 zł	- zł	56 162,88 zł
BESTWIN	30 103,31 zł	- zł	30 103,31 zł
CHACHALNIA	36 505,87 zł	- zł	36 505,87 zł
KONARZEW	56 162,88 zł	- zł	56 162,88 zł
PERZYCE	28 137,61 zł	- zł	28 137,61 zł
RUDA	19 937,82 zł	- zł	19 937,82 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 27 września 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
0920	Odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,40 zł
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)	9.666,98 zł
Razem		19.357,38 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	9.477,43 zł
853	85395	4210	Refundacja podatku VAT	189,55 zł
921	92109	4270	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1.187,53 zł
Razem				20.544,51 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 LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	750,12
	75095		Pozostała działalność	750,12
	PESEL UKR			659,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659,58
	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	403 475,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 475,78
	ZADANIA OŚWIATOWE			403 475,78
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 449,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	26,78
801			Oświata i wychowanie	4 604,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604,10
	ZADANIE 1.8.3. PODRĘCZNIKI			4 604,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 604,10
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	32 040,00
	85395		Pozostała działalność	32 040,00
	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			3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
855			Rodzina	6 829,00
	85595		Pozostała działalność	6 829,00
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 829,00
Razem:				452 323,23

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	709,38
	75095		Pozostała działalność	709,38
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,31
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	408 079,88
ZADANIE 1.8.3. PODRĘCZNIKI				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 604,10
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	403 475,78
		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	302 297,94

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 117,84
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	32 040,00
	85395		Pozostała działalność	32 040,00
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	3 600,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 829,00
	85595		Pozostała działalność	6 829,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 733,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
Razem:				452 282,49

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.