



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 18 grudnia 2023 r.

Poz. 12118

UCHWAŁA NR LXVI.444.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 29 listopada 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.; uchwałą nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.; zarządzeniem nr 836/2023 Burmistrza Zdun z dnia 29 września 2023 r.; zarządzeniem nr 843/2023 Burmistrza Zdun z dnia 13 października 2023 r., uchwałą nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.; zarządzeniem nr 854/2023 Burmistrza Zdun z dnia 2 listopada 2023 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **56.940.582,01** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.287.400,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.653.181,64 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 4.656.988,82 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 **67.978.809,71** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.681.133,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.297.675,85 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 4.656.988,82 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
(-) Dionizy Waszczuk

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 294,37	7 380,00	863 674,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	7 380,00	7 380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 380,00	7 380,00
020			Leśnictwo	3 552,92	20 953,00	24 505,92
	02095		Pozostała działalność	0,00	20 953,00	20 953,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 953,00	20 953,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 711 251,23	-22 127,46	1 689 123,77
	40095		Pozostała działalność	1 196 225,52	-22 127,46	1 174 098,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196 225,52	-22 127,46	1 174 098,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 039 659,64	988,95	1 040 648,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 372,16	988,95	137 361,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	93,20	193,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,16	895,75	1 186,91
750			Administracja publiczna	107 616,11	2 350,96	109 967,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620,00	1 986,94	2 606,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 986,94	1 986,94
	75095		Pozostała działalność	8 289,11	364,02	8 653,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 870,52	115,55	1 986,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750,12	248,47	998,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 697 224,36	50 640,17	13 747 864,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 706 453,00	33 378,50	4 739 831,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 789,00	1 896,00	11 685,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 360,00	31 434,50	257 794,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	48,00	288,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 703 245,36	17 261,67	2 720 507,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 125,70	692,00	6 817,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	14 595,03	359 595,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 486,00	430,40	3 916,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 122,47	1 544,24	13 666,71
758			Różne rozliczenia	15 474 653,01	263 267,00	15 737 920,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 078 536,00	19 551,00	10 098 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 078 536,00	19 551,00	10 098 087,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 426 675,45	196 699,00	2 623 374,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 426 675,45	196 699,00	2 623 374,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	505 215,56	47 017,00	552 232,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 465,00	47 017,00	495 482,00
801			Oświata i wychowanie	4 244 920,60	56 540,00	4 301 460,60
	80104		Przedszkola	1 193 385,00	3 720,00	1 197 105,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	3 860,00	38 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-40,00	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	-100,00	800,00
	80115		Technika	4 180,00	16 840,00	21 020,00
		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	0,00	1 340,00	1 340,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	15 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 800,00	35 980,00	543 780,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	17 000,00	217 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00	16 670,00	303 670,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	2 310,00	23 110,00
852			Pomoc społeczna	549 542,74	3 410,00	552 952,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 373,20	3 410,00	80 783,20

		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	4 000,00	3 410,00	7 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 481,38	7 269,70	64 751,08
	85395		Pozostała działalność	57 481,38	7 269,70	64 751,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,40	6,55	6,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 124,00	5 824,00	43 948,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 356,98	1 439,15	20 796,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 805,00	915,00	45 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 805,00	915,00	45 720,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 805,00	915,00	5 720,00
855			Rodzina	3 354 284,86	299 000,00	3 653 284,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 302 109,10	297 000,00	3 599 109,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 151 000,00	297 000,00	3 448 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 278,57	13 233,55	5 181 512,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 118 363,57	13 233,55	5 131 597,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 340,48	308,31	1 648,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 523,09	12 925,24	35 448,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 141,01	-36 600,16	1 070 540,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 377,03	-791,30	122 585,73

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 278,00	-791,30	122 486,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 763,98	-35 808,86	105 955,12
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 700,00	-1 095,54	26 604,46
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 200,00	-34 713,32	31 486,68
926		Kultura fizyczna	7 769 662,00	25 000,00	7 794 662,00
	92601	Obiekty sportowe	7 591 461,00	25 000,00	7 616 461,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,00	25 000,00	28 936,00
Razem:			56 248 361,30	692 220,71	56 940 582,01

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 631,67	3 410,00	27 041,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 410,00	7 410,00
		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	4 000,00	3 410,00	7 410,00
855			Rodzina	3 215 598,10	297 000,00	3 512 598,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 484,10	297 000,00	3 476 484,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 151 000,00	297 000,00	3 448 000,00
Razem:				4 356 578,82	300 410,00	4 656 988,82

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 226 855,52	32 500,00	2 259 355,52
	40001		Dostarczanie ciepła	505 630,00	32 500,00	538 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-7 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	392 000,00	40 000,00	432 000,00
710			Działalność usługowa	106 535,00	-10 892,00	95 643,00
	71095		Pozostała działalność	42 485,00	-10 892,00	31 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 985,00	-10 892,00	30 093,00
750			Administracja publiczna	4 539 160,98	20 640,81	4 559 801,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 384,96	21 000,00	3 484 384,96
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	20 000,00	266 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 058,21	1 300,00	31 358,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	1 000,00	15 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	-175,66	20 824,34
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-175,66	824,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 600,00	18 600,00
	75095		Pozostała działalność	645 195,02	-183,53	645 011,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 275,50	2 275,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 208,15	-2 275,50	27 932,65
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 007,50	3 992,50
		4300	Zakup usług pozostałych	125 321,84	300,00	125 621,84
		4309	Zakup usług pozostałych	29 546,94	2 275,50	31 822,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,79	212,19	817,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,59	36,28	139,87
801			Oświata i wychowanie	24 410 390,30	343 288,22	24 753 678,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 289 820,56	2 881,00	8 292 701,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 141,00	7 425,00	1 284 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 499,00	-7 000,00	85 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 689,00	28 200,00	104 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	4 750,00	100 750,00
	4260	Zakup energii	293 500,00	5 000,00	298 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 159,00	1 000,00	98 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	750,00	5 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 932 373,56	-16 244,00	3 916 129,56
80104		Przedszkola	4 344 158,81	247 138,22	4 591 297,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 000,00	2 664,00	603 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 903,00	6 000,00	754 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 957,31	12 000,00	289 957,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	1 000,00	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 050,00	786,00	15 836,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 581,53	123 334,22	242 915,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	55,00	3 855,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 207,00	160,00	13 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 779,00	197,00	2 976,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 508,44	100 942,00	902 450,44
80107		Świetlice szkolne	459 294,00	-2 850,00	456 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 736,00	-2 350,00	340 386,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 751,00	-19 316,00	475 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	-19 316,00	375 684,00
80115		Technika	2 251 829,00	24 884,00	2 276 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 922,00	16 500,00	312 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 299,50	5 000,00	275 299,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 159,00	200,00	33 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 201,00	34 624,00	92 825,00
	4260	Zakup energii	72 200,00	-19 700,00	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-300,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 419,00	9 600,00	35 019,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 892,00	-300,00	1 592,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00	-200,00	864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-540,00	1 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 407,50	-20 000,00	1 179 407,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	349 862,00	-8 744,00	341 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 836,00	1 100,00	8 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 147,00	-19 200,00	77 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 364,00	1 900,00	36 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	8 656,00	21 636,00
	4260	Zakup energii	21 690,00	-8 200,00	13 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 047,00	2 400,00	25 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-200,00	420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	-100,00	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-100,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 298,00	5 000,00	124 298,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 522,00	0,00	57 522,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,00	346,00	1 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 650,00	-346,00	45 304,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 664,00	35 620,00	1 171 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,69	240,00	79 589,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-600,00	15 900,00
	4220	Zakup środków żywności	507 800,00	35 980,00	543 780,00
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	843 582,78	15 629,00	859 211,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 000,00	15 629,00	350 629,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 959,40	329,00	358 288,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 092,23	280,00	49 372,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 368,00	49,00	7 417,00

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	103 198,00	700,00	103 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 422,00	250,00	13 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	50,00	1 988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 111,00	400,00	73 511,00
80195		Pozostała działalność	5 647 314,97	47 017,00	5 694 331,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 898,11	39 326,57	377 224,68
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 077,67	7 690,43	73 768,10
852		Pomoc społeczna	2 244 947,88	6 010,00	2 250 957,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 808,11	2 600,00	745 408,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 987,00	2 600,00	499 587,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 748,70	3 410,00	174 158,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 410,00	7 410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 480,98	7 263,15	69 744,13
	85395	Pozostała działalność	57 480,98	7 263,15	64 744,13
	3110	Świadczenia społeczne	18 977,43	1 410,93	20 388,36
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 880,00	5 160,00	39 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	600,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,55	28,22	407,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	64,00	408,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 305,00	2 528,00	101 833,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 000,00	1 613,00	40 613,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	1 613,00	40 613,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 805,00	915,00	55 720,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 805,00	915,00	5 720,00
855		Rodzina	3 507 681,07	299 000,00	3 806 681,07

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 585,10	297 000,00	3 543 585,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 788 760,10	297 000,00	3 085 760,10
	85504		Wspieranie rodziny	70 636,97	4 001,00	74 637,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 971,00	4 501,00	55 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00	905,00	9 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,31	-200,00	954,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	-640,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-565,00	435,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300,00	-2 001,00	1 299,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	-2 001,00	1 299,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 727,10	19 983,75	2 710 710,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 315,00	818,75	631 133,75
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	818,75	532 818,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 486,31	12 650,00	217 136,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 998,65	-4 472,00	24 526,65
		4300	Zakup usług pozostałych	170 537,66	17 122,00	187 659,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 789,93	-15 360,00	1 070 429,93
		4300	Zakup usług pozostałych	29 919,93	-780,00	29 139,93
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-14 580,00	10 420,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 000,00	30 000,00	611 000,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	31 000,00	611 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 264,04	-4 000,00	68 264,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 301,00	-2 000,00	50 301,00
	90095		Pozostała działalność	24 237,82	-4 125,00	20 112,82
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-125,00	875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 237,82	-3 000,00	19 237,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 042 864,48	-28 101,22	3 014 763,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00	6 583,38	44 583,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 577,40	1 422,60
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-309,22	690,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 470,00	22 470,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 362,48	-30 976,77	1 139 385,71
		4270	Zakup usług remontowych	45 693,91	6,55	45 700,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 695,00	-30 983,32	63 711,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	965 610,81	0,00	965 610,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 506,70	-40 823,85	601 682,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 963,13	40 823,85	332 786,98
	92195		Pozostała działalność	211 071,19	-3 707,83	207 363,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 013,20	-2 000,00	11 013,20
		4220	Zakup środków żywności	15 607,99	-1 707,83	13 900,16
926			Kultura fizyczna	11 753 954,04	0,00	11 753 954,04
	92695		Pozostała działalność	348 315,73	0,00	348 315,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	-234,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 141,00	234,00	12 375,00
Razem:				67 286 589,00	692 220,71	67 978 809,71

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 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	3 242 927,19	0,00	3 242 927,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 025,02	0,00	1 710 025,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 025,02	0,00	1 710 025,02
			Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Łacnowej - opracowanie dokumentacji	9 225,00	0,00	9 225,00
			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	141 903,34	0,00	141 903,34
	75095		Pozostała działalność	141 903,34	0,00	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	13 036,77	0,00	13 036,77
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	13 036,77	0,00	13 036,77
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 371,22	0,00	4 371,22
			Cyfrowa Gmina	4 371,22	0,00	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	6 589 435,43	0,00	6 589 435,43
	80101		Szkoły podstawowe	293 600,00	0,00	293 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 600,00	0,00	293 600,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet	293 600,00	0,00	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	5 083 904,12	0,00	5 083 904,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 723,79	0,00	2 510 723,79
			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	146 508,14	0,00	146 508,14
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 229 731,20	0,00	2 229 731,20
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 180,33	0,00	2 573 180,33
			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	150 438,87	0,00	150 438,87
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 399 008,91	0,00	2 399 008,91
851			Ochrona zdrowia	101 807,24	0,00	101 807,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 807,24	0,00	101 807,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 807,24	0,00	101 807,24
			Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	101 807,24	0,00	101 807,24
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	1 188 664,83	- 30 983,32	1 157 681,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 695,00	- 30 983,32	63 711,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 695,00	- 30 983,32	63 711,68
			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	13 495,00	0,00	13 495,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - PWW	66 200,00	- 30 983,32	35 216,68
	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	- 40 823,85	601 682,85

		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	642 506,70	- 40 823,85	601 682,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 963,13	40 823,85	332 786,98
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	291 963,13	40 823,85	332 786,98
92195		Pozostała działalność	149 500,00	0,00	149 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	0,00	149 500,00
		"Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!" w.m.	149 500,00	0,00	149 500,00
926		Kultura fizyczna	11 264 395,82	0,00	11 264 395,82
	92601	Obiekty sportowe	11 002 668,96	0,00	11 002 668,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 758,96	0,00	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	2 401 758,96	0,00	2 401 758,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 910,00	0,00	30 910,00
		Zakup nieruchomości gruntowej - dz. 1067	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego automatycznego	20 910,00	0,00	20 910,00
	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	29 328 659,17	- 30 983,32	29 297 675,85
--	--------------	---------------	-------------	---------------

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 631,67	3 410,00	27 041,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 410,00	7 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 410,00	7 410,00
855			Rodzina	3 215 598,10	297 000,00	3 512 598,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 484,10	297 000,00	3 476 484,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 788 760,10	297 000,00	3 085 760,10
Razem:				4 356 578,82	300 410,00	4 656 988,82

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 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 Zdunv - Chachaśnia	600	60014	6300	1 500 000,00	dotacja celowa
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	5 498,54	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	880 000,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	650 000,00	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2800	7 820,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 149 777,54	
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	603 664,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	350 629,00	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	40 613,00	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
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					2 873 330,70	
Razem dotacje					6 023 108,24	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 29 listopada 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	6,95 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)	11.106,13 zł
Razem		20.803,08 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	10.888,36 zł
853	85395	4210	Refundacja podatku VAT	217,77 zł
921	92109	4270	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1.194,08 zł
Razem				21.990,21 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 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

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	998,59
	75095		Pozostała działalność	998,59
	PESEL UKR			905,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	905,55
	Art. 9 ust. 1a i 1b			93,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,04
758			Różne rozliczenia	495 509,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 509,19
	ZADANIA OŚWIATOWE			495 509,19
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	27,19
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	5 633,76
	85295		Pozostała działalność	5 633,76
	ZASIŁKI STAŁE			5 633,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 633,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 948,00
	85395		Pozostała działalność	43 948,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			39 376,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 376,00
	Świadczenie 300 zł			4 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 572,00
855			Rodzina	10 215,00
	85595		Pozostała działalność	10 215,00
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 215,00
Razem:				560 908,64

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	957,85
	75095		Pozostała działalność	957,85
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,22
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,65
801			Oświata i wychowanie	500 113,29
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	495 509,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 516,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 224,68

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 768,10
852			Pomoc społeczna	5 633,76
	85295		Pozostała działalność	5 633,76
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 633,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 948,00
	85395		Pozostała działalność	43 948,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 040,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 215,00
	85595		Pozostała działalność	10 215,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 105,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00
Razem:				560 867,90

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.