



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 6307

UCHWAŁA NR LIX.406.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 31 maja 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 54.794.505,19 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.590.678,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.203.826,66 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 3.510.439,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 65.832.732,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.544.374,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.288.358,59 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 3.510.439,31 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 11.038.227,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodami 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, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.130.227,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19.112.560,42 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł”..

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

7. § 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.”.

8. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2023 w wysokości 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”..

9. § 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.”.

10. § 15 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

6. Załącznik nr 7 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 do uchwały, pn. „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

9. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 955,89	144,87	1 029 100,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 112,91	144,87	136 257,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,91	44,87	176,78
	70095		Pozostała działalność	680 578,67	0,00	680 578,67
		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	600 510,60	-0,01	600 510,59
		6259	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	80 068,07	0,01	80 068,08
750			Administracja publiczna	79 878,01	822,95	80 700,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	620,00	620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	620,00	620,00
	75095		Pozostała działalność	7 202,01	202,95	7 404,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 177,22	115,55	1 292,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356,32	87,40	443,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 525 970,00	75 000,00	13 600 970,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 520 413,00	140 000,00	4 660 413,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 048,00	50 000,00	149 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 360,00	90 000,00	180 360,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 718 031,00	-65 000,00	2 653 031,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 200,00	-65 000,00	131 200,00

758			Różne rozliczenia	12 766 264,00	45 609,00	12 811 873,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 395,00	45 609,00	294 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 395,00	45 609,00	224 004,00
801			Oświata i wychowanie	4 035 087,82	13 499,00	4 048 586,82
	80104		Przedszkola	1 182 986,00	9 499,00	1 192 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 190,00	9 499,00	19 689,00
	80115		Technika	2 228 636,00	4 000,00	2 232 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 304,97	1 406,87	33 711,84
	85395		Pozostała działalność	32 304,97	1 406,87	33 711,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 784,00	600,00	21 384,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 520,97	806,87	12 327,84
855			Rodzina	3 052 835,86	458,00	3 053 293,86
	85595		Pozostała działalność	564,00	458,00	1 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	564,00	458,00	1 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 116 883,00	842 500,00	4 959 383,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 113 543,00	842 500,00	4 956 043,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	842 500,00	842 500,00
Razem:				53 815 064,50	979 440,69	54 794 505,19

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 975 630,00	0,00	4 975 630,00
	40001		Dostarczanie ciepła	350 630,00	0,00	350 630,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	7 000,00	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	3 145 941,19	-11 239,00	3 134 702,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 539,02	-11 239,00	1 467 300,02
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	-25 000,00	96 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 039,02	-11 239,00	1 220 800,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 420,92	8 000,00	194 420,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 920,92	8 000,00	111 920,92
		4260	Zakup energii	82 420,00	8 000,00	90 420,00
750			Administracja publiczna	4 396 997,73	-37 912,60	4 359 085,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 351 006,05	-38 000,00	3 313 006,05
		4260	Zakup energii	85 000,00	-8 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	641 441,68	87,40	641 529,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,50	74,64	344,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,08	12,76	58,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952 371,00	-7 500,00	944 871,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	839 871,00	-7 500,00	832 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-3 126,00	23 374,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-160,00	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 214,00	10 786,00
757			Obsługa długu publicznego	785 450,00	100 000,00	885 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	785 450,00	100 000,00	885 450,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	785 000,00	50 000,00	835 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 737 602,97	309 108,00	23 046 710,97
	80101	Szkoły podstawowe	8 169 043,00	0,00	8 169 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	2 500,00	76 700,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	-2 500,00	257 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 000,00	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 239,00	-21 000,00	4 124 239,00
	80104	Przedszkola	4 031 102,93	9 499,00	4 040 601,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 690,00	9 499,00	20 189,00
	80115	Technika	2 062 296,00	4 000,00	2 066 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 122,00	-3 000,00	241 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	80195	Pozostała działalność	4 896 020,46	295 609,00	5 191 629,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 738,65	38 148,71	157 887,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 421,35	7 460,29	30 881,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 887,72	250 000,00	2 326 887,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 304,97	1 406,87	38 711,84
	85395	Pozostała działalność	32 304,97	1 406,87	33 711,84
	3110	Świadczenia społeczne	11 295,06	791,06	12 086,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,91	15,81	241,72
855		Rodzina	3 178 732,07	458,00	3 179 190,07
	85595	Pozostała działalność	564,00	458,00	1 022,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	548,00	444,00	992,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	14,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 167,88	842 500,00	2 257 667,88
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 700,00	0,00	175 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-330,00	4 170,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 131,56	842 500,00	915 631,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 832,67	-1 994,00	6 838,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,40	-341,31	1 332,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,30	-49,43	190,87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 758,19	2 510,74	28 268,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	-126,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	842 500,00	842 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798 314,43	11 739,00	2 810 053,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 852,54	11 239,00	1 138 091,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 090,49	11 239,00	35 329,49
	92195	Pozostała działalność	55 172,06	500,00	55 672,06
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	500,00	28 100,00
926		Kultura fizyczna	11 532 622,73	157 000,00	11 689 622,73
	92601	Obiekty sportowe	11 113 732,87	150 000,00	11 263 732,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00	113 000,00	3 438 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	92695	Pozostała działalność	346 889,86	7 000,00	353 889,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 515,00	2 626,00	18 141,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	4 214,00	10 514,00
Razem:			64 459 172,62	1 373 560,27	65 832 732,89

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 349,32	0,00	5 095 349,32
	01095		Pozostała działalność	5 095 349,32	0,00	5 095 349,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 560,42	0,00	4 142 560,42
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	4 142 560,42	0,00	4 142 560,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 788,90	0,00	952 788,90
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	952 788,90	0,00	952 788,90
600			Transport i łączność	2 864 941,19	- 11 239,00	2 853 702,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 039,02	- 11 239,00	1 220 800,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 039,02	- 11 239,00	1 220 800,02
			Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	11 239,00	- 11 239,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Łacnowej - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Baszków - Trzaski w Gminie Zduny - etap 1	1 078 430,02	0,00	1 078 430,02
			Przebudowa skrzyżowania w Konarzewie - opracowanie dokumentacji	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach	126 220,00	0,00	126 220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 902,17	0,00	32 902,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902,17	0,00	32 902,17
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	32 902,17	0,00	32 902,17
750			Administracja publiczna	206 740,00	0,00	206 740,00
	75095		Pozostała działalność	206 740,00	0,00	206 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 740,00	0,00	206 740,00
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	206 740,00	0,00	206 740,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 676,00	0,00	607 676,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	607 676,00	0,00	607 676,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	607 676,00	0,00	607 676,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszkowie	607 676,00	0,00	607 676,00
801		Oświata i wychowanie	6 061 835,43	250 000,00	6 311 835,43
	80101	Szkoły podstawowe	246 000,00	0,00	246 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet	246 000,00	0,00	246 000,00
	80104	Przedszkola	1 211 931,31	0,00	1 211 931,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola od strony ul. Łacnowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 203,39	0,00	694 203,39
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	694 203,39	0,00	694 203,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 727,92	0,00	437 727,92
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	437 727,92	0,00	437 727,92
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 603 904,12	250 000,00	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 doposażenie 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	2 076 887,72	250 000,00	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	1 919 008,91	250 000,00	2 169 008,91
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	842 500,00	936 500,00
	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	0,00	842 500,00	842 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	842 500,00	842 500,00
		Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	842 500,00	842 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 828,79	0,00	864 828,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 358,96	0,00	113 358,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 358,96	0,00	113 358,96
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej - FS Baszków	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - FS Chachalnia	20 350,00	0,00	20 350,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - PWW	78 008,96	0,00	78 008,96
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751 469,83	0,00	751 469,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 506,70	0,00	642 506,70
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	642 506,70	0,00	642 506,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 963,13	0,00	108 963,13
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	108 963,13	0,00	108 963,13
926		Kultura fizyczna	11 111 726,86	150 000,00	11 261 726,86
	92601	Obiekty sportowe	10 850 000,00	150 000,00	11 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00	113 000,00	3 438 000,00
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	500 000,00	0,00	500 000,00

		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	525 000,00	0,00	525 000,00
		Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	2 300 000,00	113 000,00	2 413 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego automatycznego	0,00	37 000,00	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			27 057 097,59	1 231 261,00	28 288 358,59

Plan przychodów

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	139 013,72	0,00	139 013,72
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	448 740,00	0,00	448 740,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	377 620,00	52 293,56	429 913,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 770 734,40	- 9 658 173,96	6 112 560,42
		Razem: 16736108,1200	Razem: 394119,5800	Razem: 17130227,7000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny - Chachalnia	600	60014	6300	1 500 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	600	60014	6300	100 000,00	dotacja celowa
3.	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 SIÓDEMKA(schroniska)	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	10 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	850 000,00	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					3 201 454,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	754	75412	2820	5 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszkowie	754	75412	6230	607 676,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	521 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	255 000,00	dotacja podmiotowa
6.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	146 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	29 000,00	dotacja podmiotowa
8.	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	842 500,00	dotacja celowa
9.	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
10.	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					2 503 176,00	
Razem dotacje					5 704 630,00	

Fundusz sołecki na 2023 r.

Załącznik nr 5 do
do Uchwały Nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zduńcach z dnia 31 maja 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
			Perzycy - 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	11 239,00	-11 239,00	0,00
			Baszków - "Chodnik Baszków-Dziewiąte"	11 239,00	-11 239,00	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	0,00	330,00	330,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	0,00	330,00	330,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-330,00	4 170,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 500,00	-330,00	4 170,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
			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	0,00	7 000,00
			Perzycy - zakup roślin, zakup kosiarki i urządzenia nawadniającego tereny zielone oraz zakup paliwa do sprzętu koszącego	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Perzycy - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
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	19 390,49	11 239,00	30 629,49
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	8 752,88	11 239,00	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
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			Perzycy - doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej m.in. zakup mechanizmu samozamykającego do furtek	2 137,61	0,00	2 137,61
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	0,00	14 650,00
			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
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 350,00	0,00	35 350,00
			Baszków - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Chachalnia - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni"	20 350,00	0,00	20 350,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,88	0,00	462,88
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	222,88	0,00	222,88
			Konarzew - zakup prenumeraty czasopism do świetlicy wiejskiej	240,00	0,00	240,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	12 809,18	0,00	12 809,18

Fundusz sołecki na 2023 r.

Załącznik nr 5 do
do Uchwały Nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.

			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	0,00	500,00
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
			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	0,00	8 900,00
			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	0,00	3 000,00
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

OGÓLEM:	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

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	1 000,00	-	1 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	1 000,00	-	1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00	- 500,00	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja zajęć wakacyjnych w bibliotece - zakup gier i materiałów plastycznych	500,00	0,00	500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	500,00	-	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	0,00	3 200,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00	-	2 200,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja rajdu rowerowego	1 000,00	-	1 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	500,00	13 200,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja rajdów rowerowych	1 000,00	-	1 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	4 500,00	-	4 500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00	-	2 200,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja "CECYLIJEK"	0,00	500,00	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja festynu osiedlowego	5 000,00	-	5 000,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	100,00	-	100,00
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zagospodarowanie placu zabaw	1 000,00	-	1 000,00
Razem				21 000,00	0,00	21 000,00

Ogółem:	OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE"	7 000,00 zł	-	7 000,00 zł
	OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE"	7 000,00 zł	-	7 000,00 zł
	OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO"	7 000,00 zł	-	7 000,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 31 maja 2023 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

I.1. Na zadania bieżące

Przychody 2023 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.187,13 zł
Razem		1.187,13 zł

Dochody 2023 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny)	9.690,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (REFUNDACJA PODATKU VAT)	2.637,84 zł
Razem		12.327,84 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	2.586,12 zł
853	85395	4210	Refundacja podatku VAT	51,72 zł
921	92109	4210	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	700,00 zł
921	92109	4270	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	487,13 zł
Razem				13.514,97 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 8 do Uchwały Nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	443,72
	75095		Pozostała działalność	443,72
	PESEL UKR			373,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373,10
	Art. 9 ust. 1a i 1b			70,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,62
758			Różne rozliczenia	224 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 004,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			224 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 004,00
852			Pomoc społeczna	3 360,96
	85295		Pozostała działalność	3 360,96
	ZASIŁKI STAŁE			3 360,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 384,00
	85395		Pozostała działalność	21 384,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			20 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 184,00
	Świadczenie 300 zł			1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00
855			Rodzina	1 022,00
	85595		Pozostała działalność	1 022,00
	świadczenia rodzinne			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 022,00
Razem:				250 214,68

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	402,98
	75095		Pozostała działalność	402,98
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,48
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,36
ZADANIA OŚWIATOWE				
801			Oświata i wychowanie	224 004,00
	80195		Pozostała działalność	224 004,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 235,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 887,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 881,64
852			Pomoc społeczna	3 360,96
	85295		Pozostała działalność	3 360,96
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 360,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 384,00
	85395		Pozostała działalność	21 384,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ. NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 040,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022,00
	85595		Pozostała działalność	1 022,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
Razem:				250 173,94

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.