



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 listopada 2023 r.

Poz. 9639

UCHWAŁA NR LXV.435.2023 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 25 października 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **56.240.446,30** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.572.713,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.667.733,26 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.348.663,82 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 **67.278.674,00** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.903.322,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.375.351,93 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2a** do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.348.663,82 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. § 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.”.

5. § 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”..

6. § 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 7 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 do uchwały, pn. „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zduńcu z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	796 806,83	150 162,34	946 969,17
	60016		Drogi publiczne gminne	754 901,01	150 000,00	904 901,01
		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	150 000,00	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 705,82	162,34	3 868,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	705,82	162,34	868,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 231,14	10 428,50	1 039 659,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 280,31	10 428,50	222 708,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 365,00	10 355,00	61 720,00
		0830	Wpływy z usług	20 277,31	73,50	20 350,81
750			Administracja publiczna	83 354,01	17 547,10	100 901,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 676,00	17 316,00	91 992,00
		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	74 676,00	17 316,00	91 992,00
	75095		Pozostała działalność	8 058,01	231,10	8 289,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 639,42	231,10	1 870,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 706,33	2 000,00	28 706,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 706,33	2 000,00	28 706,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 696 030,58	1 193,78	13 697 224,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 706 437,00	16,00	4 706 453,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	224,00	16,00	240,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 702 067,58	1 177,78	2 703 245,36
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 001,70	124,00	6 125,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 174,80	311,20	3 486,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 379,89	742,58	12 122,47
758			Różne rozliczenia	15 307 155,15	167 497,86	15 474 653,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 304 194,00	122 481,45	2 426 675,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 304 194,00	122 481,45	2 426 675,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 199,15	45 016,41	505 215,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,41	19 000,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 449,00	45 016,00	448 465,00
801			Oświata i wychowanie	4 243 314,43	1 606,17	4 244 920,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 827,61	1 606,17	75 433,78
		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	69 223,51	1 606,17	70 829,68
852			Pomoc społeczna	539 462,74	10 080,00	549 542,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 866,67	10 080,00	71 946,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 235,00	10 080,00	52 315,00
855			Rodzina	3 350 321,86	3 963,00	3 354 284,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	577,00	1 192,00
		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	615,00	577,00	1 192,00
	85595		Pozostała działalność	6 829,00	3 386,00	10 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 829,00	3 386,00	10 215,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 298,48	980,09	5 168 278,57

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 117 383,48	980,09	5 118 363,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 543,00	980,09	22 523,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 751,22	-87 610,21	1 107 141,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 374,19	3 389,79	141 763,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 389,79	3 389,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	803 500,00	-91 000,00	712 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	-91 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 765 726,00	3 936,00	7 769 662,00
	92601		Obiekty sportowe	7 587 525,00	3 936,00	7 591 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 936,00	3 936,00
Razem:				55 958 661,67	281 784,63	56 240 446,30

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 676,00	17 316,00	91 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 676,00	17 316,00	91 992,00
		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	74 676,00	17 316,00	91 992,00
801			Oświata i wychowanie	69 223,51	1 606,17	70 829,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 223,51	1 606,17	70 829,68
		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	69 223,51	1 606,17	70 829,68
855			Rodzina	3 215 021,10	577,00	3 215 598,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	577,00	1 192,00
		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	615,00	577,00	1 192,00
Razem:				4 329 164,65	19 499,17	4 348 663,82

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 969 943,69	24 280,00	5 994 223,69
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	800,00	9 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00	800,00	9 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	23 480,00	25 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 980,00	16 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 500,00	8 500,00
600			Transport i łączność	3 729 856,14	-100 775,00	3 629 081,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 633 000,00	-100 000,00	1 533 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-100 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 033 558,97	-775,00	2 032 783,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 800,02	-775,00	1 710 025,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 610,07	0,00	322 610,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 500,00	0,00	125 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-2 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	4 522 489,98	9 956,00	4 532 445,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 676,00	17 316,00	91 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 063,00	15 082,36	73 145,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00	2 528,64	12 963,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	-295,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 874,00	0,00	310 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 100,00	9 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 744,96	-4 360,00	3 463 384,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 740,00	-7 900,00	2 112 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 914,44	-1 000,00	159 914,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 820,00	-5 560,00	35 260,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	300,00	56 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	5 000,00	246 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 058,21	4 000,00	30 058,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	800,00	14 750,00
	75095	Pozostała działalność	648 195,02	-3 000,00	645 195,02
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 118,00	0,00	85 118,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	83 190,00	0,00	83 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 550,00	12 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	1 804,05	2 146,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	37,98	86,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 161,00	-3 054,94	20 106,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 051,00	-599,60	1 451,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 287,00	-9 099,28	4 187,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-65,96	434,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 871,00	1 456,16	951 327,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	832 371,00	1 456,16	833 827,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 274,00	1 456,16	34 730,16
757		Obsługa długu publicznego	1 185 450,00	-15 000,00	1 170 450,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 185 450,00	-15 000,00	1 170 450,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 917 014,13	493 376,17	24 410 390,30
	80101	Szkoły podstawowe	8 272 093,00	17 727,56	8 289 820,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 484,00	-11 730,00	972 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 376,00	-17 877,00	92 499,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	182,00	5 682,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 954,00	-3 057,00	4 897,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	3 375,00	17 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 539,00	46 834,56	3 932 373,56

80104		Przedszkola	4 244 733,78	22 826,03	4 267 559,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 556,16	3 287,59	263 843,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 366,60	413,44	33 780,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 497,00	19 125,00	745 622,00
80107		Świetlice szkolne	419 148,00	40 146,00	459 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 039,00	2 300,00	18 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 159,00	3 685,00	58 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 694,00	61,00	6 755,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 636,00	34 100,00	342 736,00
80115		Technika	2 163 516,00	88 313,00	2 251 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 573,00	11 500,00	87 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 122,00	29 800,00	295 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 405,50	13 894,00	270 299,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	-5 141,00	33 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 201,00	5 000,00	58 201,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	19 200,00	72 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	550,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	260,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 419,00	-1 000,00	25 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	-1 500,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 657,50	15 750,00	1 199 407,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	309 762,00	40 100,00	349 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 086,00	750,00	7 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 147,00	25 000,00	97 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 764,00	6 600,00	34 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,00	-2 500,00	12 980,00
	4260	Zakup energii	16 890,00	4 800,00	21 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	250,00	1 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 347,00	1 700,00	23 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 798,00	3 500,00	119 298,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 143 549,00	214,00	1 143 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 865,69	714,00	81 579,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 532,40	12 427,00	357 959,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 133,17	-940,00	17 193,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 882,23	1 210,00	49 092,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 882,00	486,00	7 368,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 740,00	11 671,00	264 411,00
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	108 198,00	-5 000,00	103 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 111,00	-5 000,00	73 111,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 827,61	1 606,17	75 433,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,37	15,88	701,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 538,14	1 590,29	70 128,43
80195		Pozostała działalność	5 372 298,56	275 016,41	5 647 314,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 060,00	2 456,41	44 516,41
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 297,94	35 600,17	337 898,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 117,84	6 959,83	66 077,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 887,72	230 000,00	2 556 887,72
852		Pomoc społeczna	2 234 867,88	10 080,00	2 244 947,88
	85202	Domy pomocy społecznej	681 660,00	-12 000,00	669 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 660,00	-12 000,00	669 660,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 880,00	12 000,00	128 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 880,00	12 000,00	128 880,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 728,11	10 080,00	742 808,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 907,00	10 080,00	496 987,00
855		Rodzina	3 503 718,07	3 963,00	3 507 681,07
	85503	Karta Dużej Rodziny	615,00	577,00	1 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	577,00	1 192,00
	85595	Pozostała działalność	6 829,00	3 386,00	10 215,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 733,00	3 372,00	10 105,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	14,00	110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 755,19	-14 028,09	2 690 727,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 000,00	-16 685,00	630 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	-990,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 695,00	4 305,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 486,31	-3 000,00	204 486,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 998,65	-2 000,00	28 998,65
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	-2 000,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 537,66	1 000,00	170 537,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 631,56	10 158,37	1 085 789,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 838,67	7 958,80	14 797,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,09	1 360,98	2 693,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,87	195,00	385,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-366,01	5 033,99
	4300	Zakup usług pozostałych	28 919,93	1 000,00	29 919,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,60	9,60
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 765,50	-4 501,46	72 264,04
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-4 501,46	5 498,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 298,09	-147 433,61	3 042 864,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 175 339,93	-4 977,45	1 170 362,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 125,41	-8 500,00	34 625,41
	4270	Zakup usług remontowych	48 371,36	-2 677,45	45 693,91
	4300	Zakup usług pozostałych	38 648,16	6 200,00	44 848,16
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 105 610,81	-140 000,00	965 610,81
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 140,98	-10 000,00	17 140,98
	92195	Pozostała działalność	213 527,35	-2 456,16	211 071,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,88	-9,68	13 013,20
	4220	Zakup środków żywności	17 954,47	-2 346,48	15 607,99
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 738 044,04	15 910,00	11 753 954,04
	92601	Obiekty sportowe	11 329 728,31	3 910,00	11 333 638,31
	4260	Zakup energii	53 043,68	20 000,00	73 043,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-16 090,00	30 910,00
	92695	Pozostała działalność	336 315,73	12 000,00	348 315,73

	4260	Zakup energii	18 489,87	12 000,00	30 489,87
Razem:			66 996 889,37	281 784,63	67 278 674,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 349,32	0,00	5 095 349,32
	01095		Pozostała działalność	5 095 349,32	0,00	5 095 349,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 560,42	0,00	4 142 560,42
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	4 142 560,42	0,00	4 142 560,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 788,90	0,00	952 788,90
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	952 788,90	0,00	952 788,90
600			Transport i łączność	3 343 702,19	- 100 775,00	3 242 927,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	- 100 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	- 100 000,00	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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 800,02	- 775,00	1 710 025,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 800,02	- 775,00	1 710 025,02
			Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Łacnowej - opracowanie dokumentacji	10 000,00	- 775,00	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	6 359 435,43	230 000,00	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	4 853 904,12	230 000,00	5 083 904,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 016,40	0,00	2 527 016,40
		Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez wyposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.	134 484,45	0,00	134 484,45

		Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	162 800,75	0,00	162 800,75
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 229 731,20	0,00	2 229 731,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 887,72	230 000,00	2 556 887,72
		Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez wyposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.	23 732,55	0,00	23 732,55
		Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	134 146,26	0,00	134 146,26
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 169 008,91	230 000,00	2 399 008,91
851		Ochrona zdrowia	148 500,00	0,00	148 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 500,00	0,00	148 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	0,00	148 500,00
		Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	148 500,00	0,00	148 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 500,00	0,00	1 096 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	0,00	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
		Odplatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach	94 000,00	0,00	94 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
		Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 664,83	0,00	1 188 664,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 695,00	0,00	94 695,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 695,00	0,00	94 695,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej - FS Baszków	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - FS Chachalnia	13 495,00	0,00	13 495,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - PWW	66 200,00	0,00	66 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	944 469,83	0,00	944 469,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 506,70	0,00	642 506,70

		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	642 506,70	0,00	642 506,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 963,13	0,00	291 963,13
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	291 963,13	0,00	291 963,13
	92195	Pozostała działalność	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	11 280 485,82	- 16 090,00	11 264 395,82
	92601	Obiekty sportowe	11 018 758,96	- 16 090,00	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	47 000,00	- 16 090,00	30 910,00
		Zakup nieruchomości gruntowej - dz. 1067	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego automatycznego	37 000,00	- 16 090,00	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	29 262 216,93	113 135,00	29 375 351,93
--	--------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 676,00	17 316,00	91 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 676,00	17 316,00	91 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 063,00	15 082,36	73 145,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00	2 528,64	12 963,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	-295,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 118,00	0,00	85 118,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	83 190,00	0,00	83 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 550,00	12 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	1 804,05	2 146,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	37,98	86,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 161,00	-3 054,94	20 106,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 051,00	-599,60	1 451,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 287,00	-9 099,28	4 187,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-65,96	434,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75
801			Oświata i wychowanie	69 223,51	1 606,17	70 829,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 223,51	1 606,17	70 829,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,37	15,88	701,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 538,14	1 590,29	70 128,43
855			Rodzina	3 215 021,10	577,00	3 215 598,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	577,00	1 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615,00	577,00	1 192,00
			Razem:	4 329 164,65	19 499,17	4 348 663,82

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zduńcu do dnia 25 października 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 Zduńc - Chachalnia	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 SIÓDEMKA(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 zaliczonym 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-ogarniczeo dla OSP w Baszkowie	754	75412	6230	607 676,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	601 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	335 000,00	dotacja podmiotowa
6.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	146 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze - "Senior 75+"	852	85228	2360	20 248,70	dotacja celowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	39 000,00	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	6230	1 002 500,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	20 000,00	dotacja celowa
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	72 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 853 424,70	
Razem dotacje					6 003 202,24	

Fundusz sołecki na 2023 r. Załącznik nr 4 do
do Uchwały Nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 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	0,00	0,00	0,00
			Baszków - "Chodnik Baszków-Dziewiąte"	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Chachalnia - zakup sprzętu dla OSP Chachalnia	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	330,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	330,00	0,00	330,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	0,00	4 170,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 170,00	0,00	4 170,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,65	0,00	5 998,65
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	300,00	0,00	300,00
			Konarzew - zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 700,00	0,00	1 700,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 200,00	0,00	1 200,00
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego oraz roślin do nowych nasadzeń	462,34	0,00	462,34
			Perzycy - zakup roślin, zakup kosiarki i urządzenia nawadniającego tereny zielone oraz zakup paliwa do sprzętu koszącego	2 336,31	0,00	2 336,31
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	450,00
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	450,00	0,00	450,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	19 537,66	0,00	19 537,66
			Perzycy - pielęgnacja zieleni na terenie wsi oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej zbierania wody deszczowej	13 000,00	0,00	13 000,00
			Chachalnia - wykonanie nasadzeń drzew	6 537,66	0,00	6 537,66
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	9 737,82	0,00	9 737,82
			Ruda - rewitalizacja stawu z otoczeniem	9 737,82	0,00	9 737,82
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 926,86	-8 500,00	27 426,86
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	19 991,88	0,00	19 991,88
			Baszków - zakup sprzętu dla KGW w Baszkowie	0,00	0,00	0,00
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup kostki	0,00	0,00	0,00
			Bestwin - doposażenie Sali wiejskiej (stoły, ławki, namiot)	8 500,00	-8 500,00	0,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz na teren wokół świetlicy	6 855,00	0,00	6 855,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			Perzycy - doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej m.in. zakup mechanizmu samozamykającego do furtek	579,98	0,00	579,98
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Bestwin - prace remontowo-naprawcze w zakresie Sali wiejskiej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			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	19 066,03	10 500,00	29 566,03
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - ułożenie kostki	10 000,00	10 500,00	20 500,00
			Chachalnia - wykonanie ogrodzenia wiaty rekreacyjnej	4 650,00	0,00	4 650,00
			Perzycy - wyprowadzenie ujęcia wody na zewnątrz budynku świetlicy	4 416,03	0,00	4 416,03
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 495,00	0,00	28 495,00
			Baszków - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej"	15 000,00	0,00	15 000,00

Fundusz sołecki na 2023 r. Załącznik nr 4 do
do Uchwały Nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.

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

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 5 do Uchwały Nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 456,16	3 956,16
			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	1 456,16	2 456,16
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup wyposażenia dla OSP	500,00	-	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-9,68	990,32
			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	9,68	490,32
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	-1 346,48	1 853,52
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00	657,23	1 542,77
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja rajdu rowerowego	1 000,00	689,25	310,75
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	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"	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	-100,00	0,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	100,00	100,00	0,00
	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

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	750,12
	75095		Pozostała działalność	750,12
	PESEL UKR			659,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659,58
	Art. 9 ust. 1a i 1b			90,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,54
758			Różne rozliczenia	448 492,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 492,19
	ZADANIA OŚWIATOWE			448 492,19
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 465,00
		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	38 124,00
	85395		Pozostała działalność	38 124,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			34 152,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 152,00
	Świadczenie 300 zł			3 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 972,00
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:				507 819,17

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	709,38
	75095		Pozostała działalność	709,38
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,31
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,28
801			Oświata i wychowanie	453 096,29
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	448 492,19
		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	337 898,11

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 077,67
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	38 124,00
	85395		Pozostała działalność	38 124,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00
		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:				507 778,43

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.