

Uchwała nr XIV/115/2019
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 30 grudnia 2019

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2020 rok w wysokości 43.825.162,25 zł z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 36.925.252,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.899.910,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.655.853,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2020 rok w wysokości 45.513.411,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.188.298,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.325.112,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.655.853,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.688.248,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.124.248,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.436.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.624.248,77 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie do kwoty 500.000,00 zł, polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

Określa się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 1.500.000,00 zł. Ograniczenie nie dotyczy zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy.

§ 10.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.
 - 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 136.000,00 zł.
2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
 3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie tych przystanków.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98.000,00 zł,
- 2) ogólną w wysokości 45.000,00 zł.

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 165.486,98 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13.

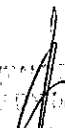
Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2020 w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


mgr inż. Donato Kulega

Uzasadnienie autopoprawek do budżetu na 2020 r.

Zmiany projektu uchwały budżetowej na 2020 r. wynikają:

1) w zakresie dochodów:

- a) z wprowadzenia w dziale 710 rozdział 71004 § 2057 kwoty 23.409,45 zł dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Partycypacja w planowaniu” - konsultacje społeczne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- b) z ujęcia niezrealizowanych w roku 2019 kwot dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej wprowadza się dochody, w tym:
 - w dziale 801 rozdział 80104 § 6257 na kwotę 691.716,72 zł w zakresie zakończonego projektu „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach”,
 - w dziale 010 rozdział 01010 § 6257 na kwotę 141.344,80 zł w zakresie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny”,
- c) zwiększa się wartość dotacji z Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Chachałnia-Zduny” w dziale 600 rozdział 60014 § 6620 na kwotę 213.513,38 zł,
- d) w związku ze zmianą stawek podatku od nieruchomości zwiększa się wysokość dochodów w dziale 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę 186.500,00 zł oraz w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 71.200,00 zł.

2) w zakresie wydatków:

2.1) w wydatkach majątkowych dokonuje się:

- a) zwiększenia wydatków dotyczących projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Chachałnia-Zduny” dział 600 rozdział 60014 § 6057 na kwotę 171.915,00 zł oraz § 6059 o kwotę 228.790,59 w tym 135.000 zł stanowi niezrealizowany wydatek roku 2019,
- b) zwiększenia wydatków dotyczących projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" dział 900 rozdział 90002 § 6650 o kwotę 85.764,21 zł w tym 15.677,39 zł stanowi niezrealizowany wydatek roku 2019,

- c) zwiększenia wydatków dotyczących Opracowania "Studium korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15" dział 600 rozdział 60095 § 6610 o kwotę 14 760,00 zł stanowiącą niezrealizowany wydatek roku 2019,
- d) zwiększenia wydatków dotyczących projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” - przebudowa i przystosowanie budynków byłej kaflarni na obiekt służący celom kulturalnym, dział 700 rozdział 70095 § 6067 o kwotę 271.745,00 zł oraz § 6069 o kwotę 328.255,00 zł stanowiące niezrealizowany wydatek roku 2019,
- e) zwiększenia wydatków dotyczących projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - etap II - uporządkowanie gospodarki sanitarnej dla miasta Zduny” dział 900 rozdział 90001 § 6057 o kwotę 202.384,82 zł oraz § 6059 o kwotę 82.851,93 zł stanowiące niezrealizowany wydatek roku 2019,
- f) zwiększenia wydatków dotyczących projektu "Małe kino społecznościowe w dawnej kaflarni szansą na rozwój kulturowy Zdun" dział 921 rozdział 92105 § 6057 o kwotę 31.943,00 zł oraz § 6059 na kwotę 14.280,40 zł stanowiące niezrealizowany wydatek roku 2019,
- g) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach” rozdział 60014 § 6050 w wysokości 934.170,82 zł, na realizację którego, zgodnie z podpisaną umową Gmina Zduny otrzymała w roku 2019 dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
- h) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dział 754 rozdział 75412 § 6230 w wysokości 450.000,00 zł,
- i) wprowadzenia wydatku inwestycyjnego na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni” dział 921 rozdział 92109 § 6057 na kwotę 22.899,49 zł oraz § 6059 na kwotę 85.871,01 zł stanowiące niezrealizowany wydatek roku 2019,
- j) wprowadzenia wydatku inwestycyjnego w planie finansowym Publicznego Przedszkola w Zdunach na „Modernizację budynku Przedszkola” dział 801 rozdział 80104 § 6050 w wysokości 125.000,00 zł,

2.2) w wydatkach bieżących dokonuje się:

- a) zwiększeń z tytułu wprowadzenia nowego zadania pn. „Partycypacja w planowaniu” dział 710 rozdział 71004 na kwotę 28.355,45 zł w tym: § 4017 o 5.591,80 zł, § 4117 o 956,20 zł, § 4127 o 137,00 zł, § 4177 o 800,00 zł, § 4217 o 8.789,45 zł oraz § 4307 o 12.081,00 zł,
- b) zwiększeń na podstawie otrzymanej uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2020 od Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w dziale 900 rozdział 90013 § 2900 o kwotę 2.360,00 zł,
- c) zwiększenia wydatków dotyczących projektu „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny” dział 900 rozdział 90026 § 4307 o kwotę 46.992,33 zł oraz § 4309 o kwotę 23.007,67 zł stanowiące niezrealizowany wydatek roku 2019,
- d) zwiększenia wydatków dotyczących projektu „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu” – inwestowanie w kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” o kwotę 12.696,40 zł: dział 801 rozdział 80195 § 4117 o 0,18 zł, § 4127 o 10,49 zł, § 4217 o 0,01 zł, § 4249 o 1.460,72 zł oraz § 4307 o kwotę 11.225,00 zł stanowiące niezrealizowany wydatek roku 2019.
- e) w dziale 400 rozdział 40001 dokonuje się zmiany w wydatkach na zakup energii i usług pozostałych.

3) w zakresie przychodów, rozchodów i wyniku budżetu:

- a) wzrost wydatków inwestycyjnych doprowadził do wystąpienia deficytu budżetowego w wysokości 1.688.248,77 zł, który zostanie pokryty z planowanych przychodów na rok 2020,
- b) po stronie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym wprowadzono kwotę 3.124.248,77 zł, zwiększając tym planowane przychody z projektu budżetu na 2020 rok o kwotę 1.836.358,77 zł.

PRZEWODNICZĄCA
R.11.11.2019
mgr inż. Danuta Kuliaga

Plan dochodów na 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	141 344,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 344,80
		6257	Dotacje celowe 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	141 344,80
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
	40002		Dostarczanie wody	36 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
600			Transport i łączność	385 428,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 428,38
		6257	Dotacje celowe 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	171 915,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 513,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 509,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 407 509,73
		6257	Dotacje celowe 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	1 156 168,71

		6259	Dotacje celowe 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	251 341,02
710			Działalność usługowa	23 409,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 409,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	23 409,45
750			Administracja publiczna	460 887,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 871,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 004,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	197 655,65
		6257	Dotacje celowe 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	176 211,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 187 971,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 843 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 656 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 263 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 396 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 332,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 332,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 874 539,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 624 539,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	11 657 136,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 425 703,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 425 703,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 164 377,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 164 377,00
75891		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	67 066,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 066,00
801		Oświata i wychowanie	11 628 826,46
80101		Szkoły podstawowe	4 810,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00
80104		Przedszkola	1 188 925,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 056,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 553,00
	6257	Dotacje celowe 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	691 716,72
80115		Technika	166,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	166,00
80117		Branżowe szkoły I, II, III stopnia	113,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 600,00
	0830	Wpływy z usług	18 800,00
80195		Pozostała działalność	125 411,74

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	125 411,74
852			Pomoc społeczna	242 997,00
	85202		Dofin. pomocy społecznej	13 800,00
		0830	Wpływy z usług	13 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 579,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 248,00
	85216		Zasiłki stałe	120 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 319,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
855			Rodzina	10 592 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871 449,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 020,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 523 032,62
		6257	Dotacje celowe 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	3 523 032,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421 988,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	380 406,00
		6257	Dotacje celowe 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	41 582,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 084,05
	92109		Domy, ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	353 084,05
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	328 084,05
923			Kultura fizyczna	18 000,00
	92395		Pozostała działalność	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
Razem:				43 825 162,25

PRZEWODNICĄCA
RADY Miejskiej
mgr inż. Danuta Ertaga

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 016,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	62 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 016,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i nadzór państwowy oraz sądowy i powo- jowy)	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i nadzór państwowy oraz sądowy i powo- jowy)	1 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00
855			Rodzina	10 592 357,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 871 449,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 908,00
Razem:				10 655 853,00

mgr inż. Dorota Kulega

Plan wydatków na 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 000,00
	01003		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
600			Wywóz odpadów i zapobieganie w energetykę elektryczną i gazową	331 275,00
	60001		Dostarczanie ciepła	331 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	268 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
600			Transport i łączność	2 116 384,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 543 112,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 170,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	171 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 026,76
	60016		Drogi publiczne gminne	541 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 305,00
	60095		Pozostała działalność	31 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 001 105,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 923 105,94

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 015,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 561,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 528,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 745,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 255,00
740		Działalność usługowa	99 355,45
	74004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 355,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,45
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 081,00
	74095	Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
750		Administracja publiczna	2 897 804,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 484,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 804,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 988,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 416,56
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	71 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypazarowa	738 000,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	636 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	89 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4810	Rezerwy	98 000,00
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
	4810	Rezerwy	45 000,00

801		Oświata i wychowanie	13 935 645,14
80101		Szkoły podstawowe	7 171 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	199 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 222,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 441,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	2 854 003,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	74 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 713,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	374 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 003,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 754,00
80115		Technika	1 438 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 071,00
	4260	Zakup energii	26 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 249,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00
80117		Branzowe szkoły III/II stopnia	518 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 152,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 103,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00

	4260	Zakup energii	4 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 267,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 761,00
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, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571,00
80195		Pozostała działalność	218 170,14
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,01
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 544,18
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,72
	4307	Zakup usług pozostałych	49 681,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 962,00
851		Ochrona zdrowia	143 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
862		Pomoc społeczna	1 151 218,00
86202		Domy pomocy społecznej	443 904,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 904,00
86205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
86213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 606,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 606,00
86214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 725,00
86215		Dodatkowe mieszkaniowe	109 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 800,00
86216		Zasiłki stałe	153 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 951,00
86219		Ośrodki pomocy społecznej	539 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 689,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 900,00
86230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
854		Edukacja i opieka wychowawcza	354 653,00
85401		Świetlice szkolne	317 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
855		Rodzina	10 776 092,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 702 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 613 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 949,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00

85504		Wspieranie rodziny	51 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłat zasiłków dla opiekunów	20 908,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 969 545,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 630 909,46
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 032,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 376,84
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	167 761,49
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 761,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 349,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 349,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 360,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 620,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	695 745,61

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 999,61
	4307	Zakup usług pozostałych	409 815,94
	4309	Zakup usług pozostałych	185 211,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	504,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 237,00
021		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 620,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 245,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 262,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 392,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 898,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 127,77
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 899,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 871,01
	92116	Biblioteki	510 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 250,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,75
	92195	Pozostała działalność	58 225,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 475,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
026		Kultura fizyczna	362 668,02
	92601	Obiekty sportowe	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	92695	Pozostała działalność	239 468,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 041,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 261,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00

Razem:			45 513 411,02
--------	--	--	---------------

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RAJONOWE
mgr inż. *Wanda Edega*

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr XIV/115/2019 z 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
0 (0)			Rośliny i lasy	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa wodociągów wiejskich	120 000,00
600			Transport i łączność	1 945 632,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 543 112,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 170,82
			Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach	934 170,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 915,00
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	171 915,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 026,76
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w miejscowości Chachalnia - etap I	437 026,76
	60016		Drogi publiczne gminne	377 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 305,00
			Modernizacja dróg gminnych	40 000,00
			Przebudowa chodników - ul. Polna	154 305,00
			Przebudowa chodników przy drodze gminnej w Baszkowie	183 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 215,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 215,00
			Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	25 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 912 090,04
	70095		Pozostała działalność	2 912 090,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 561,42
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 063 561,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 528,62
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	1 248 528,62
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 745,00
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	271 745,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 255,00
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	328 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola	125 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 885,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 220 909,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 523 032,62
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	3 523 032,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 376,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	1 567 376,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	167 761,49
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 761,49
			Budowa i modernizacja Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	167 761,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 214,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 977,50
			Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	51 977,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 237,00
			Kompleksowy system gospodarowania odpadami - budowa ścieżki edukacyjnej	23 237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 504,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 483,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 983,00
			Małe kino społecznościowe w dawnej kafiarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	67 983,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 392,40
			Małe kino społecznościowe w dawnej kafiarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	30 392,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,50
			Małe kino społecznościowe w dawnej kafiarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	37 391,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,20
			Małe kino społecznościowe w dawnej kafiarni szansą na rozwój kulturowy Zdun	16 716,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 770,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 899,49
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	22 899,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 871,01
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni	85 871,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 250,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,75
			Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	17 250,75

	Razem	11 325 112,42
--	-------	---------------

PRZEMISŁOWA
 POLSKA
 mgr inż. *[Signature]*

Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2020

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 016,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	62 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,12
855			Rodzina	10 652 853,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00
Razem:				10 655 853,00

[Podpis]
mgr inż. Dariusz Zioga

Plan orzycchodów na rok 2020

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Paragraf	treść	Przeznaczenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 124 248,77

Razem: 3124248,7700

Podpisano: _____
Miejski Zarząd Zdun
Miejski Zarząd Zdun

Plan rozchodów na rok 2020

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2019 r.

Paragraf	Wzrost	Przebieg
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	336 000,00

Razem: 1436000,0000

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr inż. Danuta Jurga

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.

Załącznik Nr 8

do Uchwały nr XIV/115/2019RM w Zdunach

lp	Wykazanie	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota w zł	Rodzaj dotacji
1.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Krotoszyn	600	60095	6610	25 215,00	dotacja celowa
2.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	2 500,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	2 500,00	dotacja celowa
4.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - EKO SIÓDEMKA(PSZOK)	900	90002	6650	167 761,49	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	45 360,00	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	500 000,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	510 000,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 263 336,49	
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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	2 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu OSP	754	75412	6230	450 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	400 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	134 500,00	dotacja podmiotowa
6.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	132 900,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	15 500,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	10 500,00	dotacja celowa
9.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany piecy	900	90005	6230	30 000,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921	92105	2820	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					1 272 400,00	
Razem dotacje					2 535 736,49	

mgr inż. J. Kozłowski

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2020 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

mgr inż. Dorota Liliaga

Fundusz sołecki na 2020 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XIV/115/2019 RM w Zdunach z 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00
			Bestwin - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 500,00
			Perzyce - zakup tłucznia na drogi znajdujące się na terenie sołectwa	10 000,00
			Ruda - zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	2 000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	9 015,90
			Baszków - utwardzenie terenu wokół domu pogrzebowego	9 015,90
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00
			Chachalnia - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00
			Konarzew - zakup materiałów do remontu budynku remizy	4 500,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00
			Konarzew - doposażenie oddziału przedszkolnego w Konarzewie	500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Baszków - zakup kosiarki do koszenia trawy	6 000,00
			Konarzew - zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 349,37
			Perzyce - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	5 349,37
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 127,77
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	4 000,00
			Bestwin - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	11 500,00
			Bestwin - zakup parasoli	6 000,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia do Sali wiejskiej	17 527,77
			Konarzew - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 500,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	11 500,00
			Perzyce - zakup wyposażenie do Sali wiejskiej	3 300,00
			Ruda - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej i na teren wokół świetlicy, w tym ławki i stoły ogrodowe oraz blaszany garaż	6 500,00
			Ruda - zakup kostki brukowej	1 300,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	9 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	12 075,92
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	1 200,00
			Bestwin - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	2 610,02
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	1 015,90
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	3 000,00
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00

Fundusz sołecki na 2020 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XIV/115/2019 RM w Zdunach z 30 grudnia 2019 r.

			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	3 200,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00
926	92695	4210	Pozostała działalność	13 468,02
			Baszków - doposażenie placu zabaw	5 500,00
			Baszków - projekt "Centrum aktywności lokalnej - boisko sportowe Baszków" - konkurs pn. Pięknieje Wielkopolska Wieś	5 000,00
			Ruda - doposażenie placu zabaw	2 968,02
			Razem	1165 486,98

OGÓŁEM:

BASZKÓW	41 715,90 zł
BESTWIN	22 610,02 zł
CHACHALNIA	23 527,77 zł
KONARZEW	41 715,90 zł
PERZYCE	20 649,37 zł
RUDA	15 268,02 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA
POW. MIĘDZYGOSK
mgr inż. Janusz Kłobacz

do Uchwały nr XIV/115/2019 RM w Zdunach z 30 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 11

do Uchwały nr XIV/115/2019 RM w Zdunach z 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO"	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacje festynu osiedlowego	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 900,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja rajdu	500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacje festynu osiedlowego	2 200,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja rajdu	1 500,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - współorganizacja wydarzenia "Noc świętojańska"	5 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	3 300,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacje festynu osiedlowego	3 300,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	100,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacje festynu osiedlowego	100,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup siatki do bramki piłkarskiej	400,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup siatki do bramki piłkarskiej	400,00
Razem				21 000,00

Ogółem:

OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE"

7 000,00 zł

OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE"

7 000,00 zł

OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO"

7 000,00 zł

100-443886-100