

ZARZĄDZENIE NR 821/2023
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 08 września 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 i 6 Uchwały nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 305.967,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 55.235.467,89 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące 36.857.089,63 zł,
 - 2) dochody majątkowe 18.378.378,26 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 295.087,67 zł do kwoty 3.921.054,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Zarządzenia;
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 305.967,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 66.273.695,59 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące 37.193.044,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 29.080.650,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Zarządzenia;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 295.087,67 zł do kwoty 3.921.054,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Zarządzenia;
- 5) załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zdun
/-/ mgr Tomasz Chudy

Uzasadnienie
do ZARZĄDZENIA NR 821/2023
BURMISTRZA ZDUN
z dnia 08 września 2023 r.

Niniejszym Zarządzeniem dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok w planie dochodów i wydatków w związku z:

1) informacjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego:

a) nr FB-I.3111.337.2023.6 o zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 4.165,67 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

b) nr FB-I.3111.329.2023.15 o zwiększeniu dotacji w dziale 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę 9.210,60 zł, tytułem dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

c) nr FB-I.3111.328.2023.2 o zwiększeniu dotacji:

- w dziale 855, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 286.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- w dziale 855, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 4.922,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) zmianami w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy za realizację zadań, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

a) zwiększeniem o:

- 600,00 zł na świadczenie 300+;

- 161,73 zł na zadania związane z nadawaniem nr PESEL;

- 966,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;

b) zmniejszeniem o 58,52 zł na zakup podręczników;

3) zmianami wynikającymi z bieżącej działalności Urzędu Miejskiego w Zdunach, w szczególności zmianami w zakresie realizacji projektów „Dostępny samorząd” i „Cyfrowa Gmina” oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 08 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 192,28	161,73	83 354,01
	75095		Pozostała działalność	7 896,28	161,73	8 058,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588,39	161,73	750,12
758			Różne rozliczenia	15 237 036,15	0,00	15 237 036,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 973,15	0,00	414 973,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 243 372,95	-58,52	4 243 314,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 886,13	-58,52	73 827,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 662,62	-58,52	4 604,10
852			Pomoc społeczna	460 745,94	13 376,27	474 122,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 701,00	4 165,67	61 866,67
		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	15 466,00	4 165,67	19 631,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 998,51	9 210,60	34 209,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 998,51	9 210,60	34 209,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 715,15	600,00	49 315,15
	85395		Pozostała działalność	48 715,15	600,00	49 315,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 440,00	600,00	32 040,00
855			Rodzina	3 058 433,86	291 888,00	3 350 321,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 016 109,10	286 000,00	3 302 109,10

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 000,00	286 000,00	3 151 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	4 922,00	34 922,00
	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	30 000,00	4 922,00	34 922,00
85595		Pozostała działalność	5 863,00	966,00	6 829,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 863,00	966,00	6 829,00

Razem:	54 929 500,41	305 967,48	55 235 467,89
---------------	---------------	------------	---------------

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 08 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 466,00	4 165,67	23 631,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 466,00	4 165,67	19 631,67
		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	15 466,00	4 165,67	19 631,67
855			Rodzina	2 924 099,10	290 922,00	3 215 021,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 484,10	286 000,00	3 179 484,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865 000,00	286 000,00	3 151 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	4 922,00	34 922,00
		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	30 000,00	4 922,00	34 922,00
Razem:				3 625 966,82	295 087,67	3 921 054,49

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 08 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 518 328,25	161,73	4 518 489,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 470 104,50	-6 359,54	3 463 744,96
		4260	Zakup energii	112 000,00	-6 359,54	105 640,46
	75095		Pozostała działalność	641 673,75	6 521,27	648 195,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 207,65	-5 999,50	30 208,15
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	1 628,51	34 628,51
		4307	Zakup usług pozostałych	60 398,05	25 164,80	85 562,85
		4309	Zakup usług pozostałych	39 481,21	-9 934,27	29 546,94
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,68	138,11	605,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,97	23,62	103,59
801			Oświata i wychowanie	23 855 751,65	-58,52	23 855 693,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 886,13	-58,52	73 827,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 662,62	-58,52	4 604,10
851			Ochrona zdrowia	387 676,59	0,00	387 676,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 676,59	0,00	382 676,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,59	1 500,00	8 401,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-1 500,00	148 500,00
852			Pomoc społeczna	2 155 651,08	13 376,27	2 169 027,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 562,44	4 165,67	732 728,11
		3110	Świadczenia społeczne	15 176,00	4 165,67	19 341,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 998,51	9 210,60	59 209,11
		3110	Świadczenia społeczne	49 998,51	9 210,60	59 209,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 715,15	600,00	54 315,15
	85395		Pozostała działalność	48 715,15	600,00	49 315,15
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	600,00	3 600,00

855			Rodzina	3 211 830,07	291 888,00	3 503 718,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 585,10	286 000,00	3 246 585,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 512 760,10	276 000,00	2 788 760,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 480,00	8 000,00	122 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	2 000,00	4 494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	4 922,00	34 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	4 922,00	34 922,00
	85595		Pozostała działalność	5 863,00	966,00	6 829,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 767,00	966,00	6 733,00
Razem:				65 967 728,11	305 967,48	66 273 695,59

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 08 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 349,32	0,00	5 095 349,32
	01095		Pozostała działalność	5 095 349,32	0,00	5 095 349,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 560,42	0,00	4 142 560,42
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	4 142 560,42	0,00	4 142 560,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 788,90	0,00	952 788,90
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	952 788,90	0,00	952 788,90
600			Transport i łączność	3 343 702,19	0,00	3 343 702,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 800,02	0,00	1 710 800,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 800,02	0,00	1 710 800,02
			Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Łacnowej - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Baszków - Trzaski w Gminie Zduny - etap 1	1 568 430,02	0,00	1 568 430,02
			Przebudowa skrzyżowania w Konarzewie - opracowanie dokumentacji	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach	126 220,00	0,00	126 220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 902,17	0,00	32 902,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902,17	0,00	32 902,17
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	32 902,17	0,00	32 902,17
750			Administracja publiczna	137 532,35	0,00	137 532,35

	75095		Pozostała działalność	137 532,35	0,00	137 532,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 495,35	0,00	124 495,35
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	124 495,35	0,00	124 495,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 037,00	0,00	13 037,00
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	13 037,00	0,00	13 037,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 676,00	0,00	607 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 676,00	0,00	607 676,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	607 676,00	0,00	607 676,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszkanie	607 676,00	0,00	607 676,00
801			Oświata i wychowanie	6 311 835,43	0,00	6 311 835,43
	80101		Szkoły podstawowe	246 000,00	0,00	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet	246 000,00	0,00	246 000,00
	80104		Przedszkola	1 211 931,31	0,00	1 211 931,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola od strony ul. Łacnowej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 203,39	0,00	694 203,39
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	694 203,39	0,00	694 203,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 727,92	0,00	437 727,92
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	437 727,92	0,00	437 727,92
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	4 853 904,12	0,00	4 853 904,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 016,40	0,00	2 527 016,40
		Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.	134 484,45	0,00	134 484,45
		Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	162 800,75	0,00	162 800,75
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 229 731,20	0,00	2 229 731,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 887,72	0,00	2 326 887,72
		Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.	23 732,55	0,00	23 732,55
		Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	134 146,26	0,00	134 146,26
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 169 008,91	0,00	2 169 008,91
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	- 1 500,00	148 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	- 1 500,00	148 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 1 500,00	148 500,00
		Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	150 000,00	- 1 500,00	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
		Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach	94 000,00	0,00	94 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
		Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 828,79	0,00	1 057 828,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 358,96	0,00	113 358,96

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 358,96	0,00	113 358,96
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej - FS Baszków	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - FS Chchahalia	20 350,00	0,00	20 350,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - PWW	78 008,96	0,00	78 008,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	11 281 726,86	0,00	11 281 726,86
	92601		Obiekty sportowe	11 020 000,00	0,00	11 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 000,00	0,00	3 458 000,00
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	520 000,00	0,00	520 000,00
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	525 000,00	0,00	525 000,00
			Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	2 413 000,00	0,00	2 413 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup odkurzacza basenowego automatycznego	37 000,00	0,00	37 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 525 000,00	0,00	7 525 000,00
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
	92695		Pozostała działalność	261 726,86	0,00	261 726,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 666,00	0,00	60 666,00

			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Zduny	48 895,00	0,00	48 895,00
			Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	11 771,00	0,00	11 771,00
			Rozbudowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym - FS Chachalnia	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	0,00	101 100,00
			Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	101 100,00	0,00	101 100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 960,86	0,00	99 960,86
			Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	99 960,86	0,00	99 960,86
Razem				29 082 150,94	- 1 500,00	29 080 650,94

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Zarządzenia nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 08 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 466,00	4 165,67	23 631,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 466,00	4 165,67	19 631,67
		3110	Świadczenia społeczne	15 176,00	4 165,67	19 341,67
855			Rodzina	2 924 099,10	290 922,00	3 215 021,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 484,10	286 000,00	3 179 484,10
		3110	Świadczenia społeczne	2 512 760,10	276 000,00	2 788 760,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480,00	8 000,00	88 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 000,00	4 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	4 922,00	34 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	4 922,00	34 922,00
Razem:				3 625 966,82	295 087,67	3 921 054,49

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 08 września 2023 r.

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	750,12
	75095		Pozostała działalność	750,12
	PESEL UKR			659,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659,58
	Art. 9 ust. 1a i 1b			90,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90,54
758			Różne rozliczenia	358 249,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 249,78
	ZADANIA OŚWIATOWE			358 249,78
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	26,78
801			Oświata i wychowanie	4 604,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604,10
	ZADANIE 1.8.3. PODRĘCZNIKI			4 604,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 604,10
852			Pomoc społeczna	4 624,23
	85295		Pozostała działalność	4 624,23
	ZASIŁKI STAŁE			4 624,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 624,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 040,00
	85395		Pozostała działalność	32 040,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			28 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 440,00

		Świadczenie 300 zł		3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
855			Rodzina	6 829,00
	85595		Pozostała działalność	6 829,00
			świadczenia rodzinne	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 829,00
Razem:				407 097,23

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	709,38
	75095		Pozostała działalność	709,38
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,31
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,28
801			Oświata i wychowanie	362 853,88
ZADANIE 1.8.3. PODRĘCZNIKI				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 604,10
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	358 249,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 060,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 469,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 720,09

852			Pomoc społeczna	4 624,23
	85295		Pozostała działalność	4 624,23
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 624,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 040,00
	85395		Pozostała działalność	32 040,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 600,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 829,00
	85595		Pozostała działalność	6 829,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 733,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
Razem:				407 056,49

Wyjaśnienie:

Różnica pomiędzy sumą dochodów a wydatków wynika z faktu, iż dochód w wysokości 40,74 zł, na zadania określone w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, dotyczy zwrotu za wydatki poniesione w roku 2022.