

UCHWAŁA NR LXVII.457.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienionej: uchwałą nr LV.384.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 717/2023 Burmistrza Zdun z dnia 15 lutego 2023 r.; uchwałą nr LVI.394.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 lutego 2023 r.; zarządzeniem nr 730/2023 Burmistrza Zdun z dnia 03 marca 2023 r.; uchwałą nr LVII.398.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 marca 2023 r.; zarządzeniem nr 747/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 marca 2023 r.; uchwałą nr LVIII.403.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 kwietnia 2023 r.; zarządzeniem nr 759/2023 Burmistrza Zdun z dnia 27 kwietnia 2023 r.; uchwałą nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.; uchwałą nr LXI.412.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2023 r.; zarządzeniem nr 791/2023 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2023 r.; zarządzeniem nr 801/2023 Burmistrza Zdun z dnia 12 lipca 2023 r.; uchwałą nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.; zarządzeniem nr 810/2023 Burmistrza Zdun z dnia 18 sierpnia 2023 r.; uchwałą nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.; zarządzeniem nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 8 września 2023 r.; uchwałą nr LXIV.429.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 września 2023 r.; zarządzeniem nr 836/2023 Burmistrza Zdun z dnia 29 września 2023 r.; zarządzeniem nr 843/2023 Burmistrza Zdun z dnia 13 października 2023 r.; uchwałą nr LXV.435.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2023 r.; zarządzeniem nr 854/2023 Burmistrza Zdun z dnia 2 listopada 2023 r.; uchwałą nr LXVI.444.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 r.; zarządzeniem nr 872/2023 Burmistrza Zdun z dnia 6 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **49.184.565,72 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.912.766,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.271.799,72 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.656.988,82 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1a** do uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2023 rok w wysokości **59.071.491,75 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.591.485,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.480.006,74 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2a** do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.656.988,82 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2b** do uchwały;

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 9.886.926,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i sprzedaży innych papierów wartościowych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **15.978.926,03 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18.391.172,31 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł”..

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

7. § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§ 10.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 192.791,42 zł, przychody z niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 137.826,59 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 57.058,58 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 382.676,59 zł.”

8. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg zestawienia przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.”.

9. § 15 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

4. W załączniku nr 2b do uchwały, pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały.

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

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

7. Załącznik nr 9 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Dionizy Waszczuk

Plan dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII.457.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 674,37	5 000,00	868 674,37
	01095		Pozostała działalność	856 294,37	5 000,00	861 294,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 689 123,77	-261 175,37	1 427 948,40
	40001		Dostarczanie ciepła	480 000,00	-91 175,37	388 824,63
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	-91 175,37	388 824,63
	40095		Pozostała działalność	1 174 098,06	-170 000,00	1 004 098,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174 098,06	-170 000,00	1 004 098,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 648,59	-32 928,90	1 007 719,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 708,81	-11 768,90	210 939,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	-2 100,00	20 900,00
		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	106 000,00	-10 000,00	96 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 720,00	326,10	62 046,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5,00	4 505,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 361,11	-21 160,00	116 201,11
		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	41 000,00	-2 400,00	38 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 481,00	-18 771,00	53 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 186,91	11,00	1 197,91
750			Administracja publiczna	109 967,07	19 548,25	129 515,32
	75095		Pozostała działalność	8 653,13	19 548,25	28 201,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 986,07	180,63	2 166,70
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 776,19	16 293,81	21 070,00

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	892,28	3 037,72	3 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	998,59	36,09	1 034,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 706,33	-1 681,47	27 024,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 706,33	-1 681,47	27 024,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 006,33	-1 681,47	1 324,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 747 864,53	-1 662,58	13 746 201,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	31,87	6 031,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	31,87	6 031,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 739 831,50	1 399,00	4 741 230,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 048,00	1 367,00	150 415,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	32,00	320,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 720 507,03	22 880,00	2 743 387,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 817,70	343,00	7 160,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 200,00	-4 343,00	149 857,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 543,00	1 160,00	5 703,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	359 595,03	22 100,00	381 695,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 916,40	1 620,00	5 536,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 666,71	2 000,00	15 666,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 950,00	-25 973,45	356 976,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00	-20 741,42	57 058,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 050,00	20 741,42	192 791,42

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00	-25 973,45	63 026,55
758			Różne rozliczenia	15 737 920,01	36 477,00	15 774 397,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	552 232,56	36 477,00	588 709,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,41	-10 000,00	9 000,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 482,00	46 477,00	541 959,00
801			Oświata i wychowanie	4 301 460,60	-1 994 119,42	2 307 341,18
	80104		Przedszkola	1 197 105,00	-646 166,98	550 938,02
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	46 761,02	126 761,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 928,00	-692 928,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 780,00	1 000,00	544 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 670,00	1 000,00	304 670,00
	80195		Pozostała działalność	2 384 041,82	-1 348 952,44	1 035 089,38
		2057	Dotacja celowa 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	1 769,84	-1 769,84	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 292,61	-16 292,61	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 038,92	-3 038,92	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 362 940,45	-1 327 851,07	1 035 089,38
852			Pomoc społeczna	552 952,74	-15 928,70	537 024,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 946,67	4 320,00	76 266,67

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 315,00	4 320,00	56 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 783,20	-20 248,70	60 534,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 248,70	-20 248,70	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 751,08	300,00	65 051,08
	85395		Pozostała działalność	64 751,08	300,00	65 051,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 948,00	300,00	44 248,00
855			Rodzina	3 653 284,86	8 497,62	3 661 782,48
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	8 497,62	10 497,62
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	8 497,62	10 497,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 512,12	-670 088,30	4 511 423,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 131 597,12	-657 500,00	4 474 097,12
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 002 500,00	-657 500,00	345 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 575,00	-12 588,30	33 986,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 575,00	-12 588,30	33 986,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 540,85	-159 951,17	910 589,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 955,12	-15 000,00	90 955,12
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 500,00	-144 951,17	567 548,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	641 250,00	-130 456,06	510 793,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 250,00	-14 495,11	56 754,89
926			Kultura fizyczna	7 794 662,00	-4 688 303,25	3 106 358,75

92601		Obiekty sportowe	7 616 461,00	-4 567 928,00	3 048 533,00
	0830	Wpływy z usług	62 525,00	1 237,00	63 762,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 936,00	830 835,00	859 771,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 525 000,00	-5 400 000,00	2 125 000,00
92695		Pozostała działalność	178 201,00	-120 375,25	57 825,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 201,00	-120 375,25	57 825,75
Razem:			56 940 582,01	-7 756 016,29	49 184 565,72

Plan wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII.457.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 994 223,69	-1 752 635,21	4 241 588,48
	01095		Pozostała działalność	5 951 643,69	-1 752 635,21	4 199 008,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 560,42	-4 142 560,42	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 747 683,83	2 747 683,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 788,90	-357 758,62	595 030,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 259 355,52	-170 200,00	2 089 155,52
	40095		Pozostała działalność	1 721 225,52	-170 200,00	1 551 025,52
		4300	Zakup usług pozostałych	413 047,88	-170 200,00	242 847,88
600			Transport i łączność	3 629 081,14	-109 120,00	3 519 961,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 783,97	-109 120,00	1 923 663,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-13 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 200,00	-25 000,00	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	55 100,00	169 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 025,02	-126 220,00	1 583 805,02
750			Administracja publiczna	4 559 801,79	3 309,00	4 563 110,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 486 660,46	3 272,91	3 489 933,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 840,00	-36,09	2 112 803,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 266,50	3 909,00	368 175,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 771,46	-1 000,00	124 771,46
		4270	Zakup usług remontowych	23 377,28	1 400,00	24 777,28
		4300	Zakup usług pozostałych	268 275,50	-1 000,00	267 275,50
	75095		Pozostała działalność	642 735,99	36,09	642 772,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817,98	30,82	848,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,87	5,27	145,14
757			Obsługa długu publicznego	1 170 450,00	0,00	1 170 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 170 450,00	0,00	1 170 450,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	-12 620,00	22 380,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	450,00	-122,82	327,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 135 000,00	12 742,82	1 147 742,82
801		Oświata i wychowanie	24 753 678,52	201 560,50	24 955 239,02
	80101	Szkoły podstawowe	8 292 701,56	12 748,00	8 305 449,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 289,00	-4 948,00	304 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 566,00	20 081,00	1 304 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 754,00	4 766,00	977 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 499,00	-9 300,00	76 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 652,00	-1 819,00	13 833,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-270,00	1 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 889,00	772,00	105 661,00
	4220	Zakup środków żywności	13 811,00	-400,00	13 411,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 750,00	1 200,00	101 950,00
	4260	Zakup energii	298 500,00	-9 300,00	289 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	-1 630,00	9 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 159,00	500,00	98 659,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 682,00	-300,00	5 382,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	1 196,00	7 046,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-700,00	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-700,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 916 129,56	15 600,00	3 931 729,56
	80104	Przedszkola	4 591 297,03	165 017,68	4 756 314,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 664,00	-1 720,00	601 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 146,00	-1 000,00	62 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 957,31	11 500,00	301 457,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 650,00	55 650,00
	4260	Zakup energii	152 959,00	-13 117,73	139 841,27
	4270	Zakup usług remontowych	15 836,00	1 542,00	17 378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	665,00	4 715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-284,00	966,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 497,96	8 282,41	75 780,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 450,44	-11 500,00	890 950,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 727,92	160 000,00	597 727,92
80107		Świetlice szkolne	456 444,00	-1 000,00	455 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00	-500,00	6 255,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80115		Technika	2 276 713,00	3 027,00	2 279 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 073,00	-900,00	86 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 422,00	-4 000,00	308 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 299,50	-3 800,00	271 499,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 359,00	-900,00	32 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 825,00	16 945,00	109 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	12 200,00	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-500,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 713,00	-4 018,00	71 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 407,50	-12 000,00	1 167 407,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	341 118,00	-3 027,00	338 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 947,00	-4 000,00	73 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 264,00	-1 500,00	34 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 636,00	3 870,00	25 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 790,00	-450,00	1 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 413,00	-447,00	7 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 298,00	-1 200,00	123 098,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 522,00	-500,00	57 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 304,00	-500,00	44 804,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 171 284,00	-9 169,43	1 162 114,57
	4220	Zakup środków żywności	543 780,00	-9 080,00	534 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 203,97	-89,43	15 114,54
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	859 211,78	-10 844,75	848 367,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 629,00	-4 196,50	346 432,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,11	-6 648,25	16 799,86

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 288,40	-1 168,00	357 120,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,00	-1 168,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 694 331,97	46 477,00	5 740 808,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	377 224,68	38 874,77	416 099,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 768,10	7 602,23	81 370,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 723,79	88 024,65	2 598 748,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 180,33	-88 024,65	2 485 155,68
852			Pomoc społeczna	2 250 957,88	-7 228,70	2 243 729,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 408,11	13 020,00	758 428,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-1 700,00	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 587,00	13 020,00	512 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 537,00	2 150,00	93 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,41	-1 300,00	10 932,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 293,00	1 800,00	17 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	1 100,00	26 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 383,00	-1 400,00	2 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-650,00	1 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 158,70	-20 248,70	153 910,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 248,70	-20 248,70	146 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 744,13	300,00	70 044,13
	85395		Pozostała działalność	64 744,13	300,00	65 044,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	300,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 833,00	-2 691,90	99 141,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 613,00	-2 691,90	37 921,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 613,00	-2 691,90	37 921,10
855			Rodzina	3 806 681,07	-202,38	3 806 478,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 585,10	0,00	3 543 585,10

	3110	Świadczenia społeczne	3 085 760,10	14 120,50	3 099 880,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 480,00	-10 106,39	112 373,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 121,00	-867,39	290 253,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,01	-1 146,72	1 657,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,00	-2 370,00	2 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 470,00	6 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	74 637,97	-202,38	74 435,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 472,00	89,96	55 561,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00	-217,49	9 724,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,31	-74,85	879,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 710,85	-621 095,37	2 089 615,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	25 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 070 429,93	-657 500,00	412 929,93
	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	-657 500,00	345 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 000,00	25 000,00	636 000,00
	4260	Zakup energii	611 000,00	25 000,00	636 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 264,04	-13 595,37	54 668,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 301,00	-13 595,37	36 705,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 763,26	-8 000,00	3 006 763,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 583,38	2 000,00	46 583,38
	4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00	2 000,00	24 470,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	965 610,81	-10 000,00	955 610,81
	4300	Zakup usług pozostałych	17 140,98	-10 000,00	7 140,98
926		Kultura fizyczna	11 753 954,04	-6 441 313,90	5 312 640,14
	92601	Obiekty sportowe	11 333 638,31	-6 441 313,90	4 892 324,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 758,96	-1 041 313,90	2 405 445,06
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 525 000,00	-5 400 000,00	2 125 000,00
	92695	Pozostała działalność	348 315,73	0,00	348 315,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	-223,00	2 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 295,00	-400,00	26 895,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	803,00	13 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-180,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	-101 100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 100,00
Razem:			67 978 809,71	-8 907 317,96	59 071 491,75

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LXVII.457.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 349,32	- 1 752 635,21	3 342 714,11
	01095		Pozostała działalność	5 095 349,32	- 1 752 635,21	3 342 714,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 560,42	- 4 142 560,42	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	4 142 560,42	- 4 142 560,42	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 747 683,83	2 747 683,83
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	0,00	2 747 683,83	2 747 683,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 788,90	- 357 758,62	595 030,28
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków	952 788,90	- 357 758,62	595 030,28
600			Transport i łączność	3 242 927,19	- 126 220,00	3 116 707,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 025,02	- 126 220,00	1 583 805,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 025,02	- 126 220,00	1 583 805,02
			Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Łacnowej - opracowanie dokumentacji	9 225,00	0,00	9 225,00
			Przebudowa drogi gminnej Baszków - Trzaski w Gminie Zduny - etap 1	1 568 430,02	0,00	1 568 430,02
			Przebudowa skrzyżowania w Konarzewie - opracowanie dokumentacji	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	- 126 220,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 902,17	0,00	32 902,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902,17	0,00	32 902,17
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	32 902,17	0,00	32 902,17
750			Administracja publiczna	141 903,34	0,00	141 903,34
	75095		Pozostała działalność	141 903,34	0,00	141 903,34

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 495,35	0,00	124 495,35
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	124 495,35	0,00	124 495,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 036,77	0,00	13 036,77
			Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zdunach	13 036,77	0,00	13 036,77
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 371,22	0,00	4 371,22
			Cyfrowa Gmina	4 371,22	0,00	4 371,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 676,00	0,00	607 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	607 676,00	0,00	607 676,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	607 676,00	0,00	607 676,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszkowie	607 676,00	0,00	607 676,00
801			Oświata i wychowanie	6 589 435,43	160 000,00	6 749 435,43
	80101		Szkoły podstawowe	293 600,00	0,00	293 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 600,00	0,00	293 600,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet	293 600,00	0,00	293 600,00
	80104		Przedszkola	1 211 931,31	160 000,00	1 371 931,31
		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	160 000,00	597 727,92
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	437 727,92	160 000,00	597 727,92
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 083 904,12	0,00	5 083 904,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 723,79	88 024,65	2 598 748,44

			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	146 508,14	0,00	146 508,14
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 229 731,20	88 024,65	2 317 755,85
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 180,33	- 88 024,65	2 485 155,68
			Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych.	23 732,55	0,00	23 732,55
			Dostępny samorząd - rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych	150 438,87	- 88 517,84	61 921,03
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 399 008,91	493,19	2 399 502,10
851			Ochrona zdrowia	101 807,24	0,00	101 807,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 807,24	0,00	101 807,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 807,24	0,00	101 807,24
			Modernizacja świetlicy podwórkowej wraz z kręgielnią przy ul. Sienkiewicza w Zdunach	101 807,24	0,00	101 807,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 500,00	- 657 500,00	439 000,00
	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	- 657 500,00	345 000,00
		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	- 657 500,00	345 000,00
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	1 002 500,00	- 657 500,00	345 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 681,51	0,00	1 157 681,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 711,68	0,00	63 711,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 711,68	0,00	63 711,68
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej - FS Baszków	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - FS Chachalnia	13 495,00	0,00	13 495,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni - PWW	35 216,68	0,00	35 216,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	944 469,83	0,00	944 469,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 682,85	0,00	601 682,85
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	601 682,85	0,00	601 682,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 786,98	0,00	332 786,98
		Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	332 786,98	0,00	332 786,98
	92195	Pozostała działalność	149 500,00	0,00	149 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	0,00	149 500,00
		"Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!" w.m.	149 500,00	0,00	149 500,00
926		Kultura fizyczna	11 264 395,82	- 6 441 313,90	4 823 081,92
	92601	Obiekty sportowe	11 002 668,96	- 6 441 313,90	4 561 355,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 758,96	- 1 041 313,90	2 405 445,06
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	520 000,00	- 516 313,90	3 686,10
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	525 000,00	- 525 000,00	0,00
		Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	2 401 758,96	0,00	2 401 758,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 910,00	0,00	30 910,00
		Zakup nieruchomości gruntowej - dz. 1067	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup odkurzacza basenowego automatycznego	20 910,00	0,00	20 910,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 525 000,00	- 5 400 000,00	2 125 000,00
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	900 000,00	- 900 000,00	0,00
		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	- 101 100,00	0,00
		Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	101 100,00	- 101 100,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 100,00	101 100,00

		Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny	0,00	101 100,00	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			29 297 675,85	- 8 817 669,11	20 480 006,74

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr LXVII.457.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 512 598,10	0,00	3 512 598,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 484,10	0,00	3 476 484,10
		3110	Świadczenia społeczne	3 085 760,10	14 120,50	3 099 880,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 480,00	-10 106,39	78 373,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 270,00	-867,39	284 402,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,01	-1 146,72	827,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 124,00	-2 000,00	2 124,00
Razem:				4 656 988,82	0,00	4 656 988,82

Plan przychodów

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVII.457.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	139 013,72	0,00	139 013,72
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	448 740,00	0,00	448 740,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	429 913,56	- 429 913,56	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 112 560,42	- 721 388,11	5 391 172,31
		Razem: 17130227,7000	Razem: -1151301,6700	Razem: 15978926,0300

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXVII.457.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny - Chachalnia	600	60014	6300	1 500 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - połączenia komunikacyjne	600	60004	2310	22 825,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	10 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	5 000,00	dotacja celowa
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	68 634,00	dotacja celowa
6.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	5 498,54	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	880 000,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	650 000,00	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2800	7 820,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 149 777,54	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	754	75412	2820	5 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszkowie	754	75412	6230	607 676,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	601 944,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	346 432,50	dotacja podmiotowa
6.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	146 000,00	dotacja celowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	37 921,10	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	6230	345 000,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	20 000,00	dotacja celowa
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	72 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 186 973,60	
Razem dotacje					5 336 751,14	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

I.1. Na zadania bieżące

Przychody 2023 r.

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

Dochody 2023 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
0920	Odsetki bankowe od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6,95 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny)	9.690,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (REFUNDACJA PODATKU VAT)	11.106,13 zł
Razem		20.803,08 zł

Wydatki bieżące 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
853	85395	3110	Dodatek elektryczny	9.500,00 zł
853	85395	4210	Dodatek elektryczny	190,00 zł
853	85395	3110	Refundacja podatku VAT	10.888,36 zł
853	85395	4210	Refundacja podatku VAT	217,77 zł
921	92109	4270	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1.194,08 zł
Razem				21.990,21 zł

II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	2.125.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	0,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	0,00 zł
			3. Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach	2.125.000,00 zł
Razem				2.125.000,00 zł

2. Wydatki 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	2.125.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	0,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	0,00 zł
			3. Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach	2.125.000,00 zł
Razem				2.125.000,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXVII.457.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja Publiczna	1 034,68
	75095		Pozostała działalność	1 034,68
	PESEL UKR			941,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	941,64
	Art. 9 ust. 1a i 1b			93,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,04
758			Różne rozliczenia	541 986,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 986,19
	ZADANIA OŚWIATOWE			541 986,19
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 959,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe)	27,19
801			Oświata I wychowanie	4 604,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604,10
	ZADANIE 1.8.3. PODRĘCZNIKI			4 604,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 604,10
852			Pomoc społeczna	5 633,76
	85295		Pozostała działalność	5 633,76
	ZASIŁKI STAŁE			5 633,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 633,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 248,00
	85395		Pozostała działalność	44 248,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			39 376,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 376,00
	Świadczenie 300 zł			4 872,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 872,00
855			Rodzina	10 215,00
	85595		Pozostała działalność	10 215,00
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 215,00
Razem:				607 721,73

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	993,94
	75095		Pozostała działalność	993,94
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,49
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,65
801			Oświata i wychowanie	546 590,29
ZADANIE 1.8.3. PODRĘCZNIKI				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 604,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 604,10
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	541 986,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 516,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 099,45

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 370,33
852			Pomoc społeczna	5 633,76
	85295		Pozostała działalność	5 633,76
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 633,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 248,00
	85395		Pozostała działalność	44 248,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 040,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 215,00
	85595		Pozostała działalność	10 215,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 105,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00
Razem:				607 680,99

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.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają następującym zmianom:

1) zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.556.2023.7, w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 4.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) zwiększeniu o 47.113,09 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z czego:

- 300,00 zł na świadczenie 300+, dz. 853, rozdział 85395 § 2100;

- 36,09 zł na realizację zadań z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, dz. 750, rozdział 75095 § 2100;

- 46.477,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814 § 2100;

3) zwiększeniu o dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości:

- 5.000,00 zł z tytułu nagrody dla sołectwa Bestwin w VII edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”, dz. 010, rozdział 01095 § 0970;

- 342,10 zł z wpływów w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* oraz 180,63 zł wpływów w dziale 750 *Administracja publiczna*;

- 31,87 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, dz. 756, rozdział 75601 § 0350;

- 1.399,00 zł tytułem wpływów z podatków i opłat związanych z ich dochodzeniem, w rozdziale 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*;

- 27.223,00 zł z tytułu wpływów z podatków i opłat związanych z ich dochodzeniem, w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*;

- 46.761,02 zł z tytułu obciążeń innych gmin kosztami wychowania przedszkolnego ich mieszkańców, dz. 801, rozdział 80104;

- 1.237,00 zł wpływów z usług obiektów sportowych, dz. 926, rozdział 92601;

- 830.835,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z nakładów poniesionych na modernizację basenu kąpielowego, dz. 926, rozdział 92601;

4) zwiększeniu o 8.497,62 zł w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny*, z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodzinny w 2023 r.”;

4) zmniejszeniu:

- o 261.175,37 zł w dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, z tytułu wpływów usług kotłowni miejskich oraz sprzedaży pozostałego węgla;

- o 33.271,00 zł, w dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, z tytułu niższych niż zakładano wpływów z mienia;

- o 1.681,47 zł, w dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, z wpływów z lat ubiegłych;
- o 30.316,45 zł w dz. 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, z podatku od środków transportowych oraz z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- o 10.000,00 zł w dz. 758 *Różne rozliczenia*, z uwagi na niższe niż zakładano wpływy do budżetu, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
- o 2.020.779,07 zł w dz. 801 *Oświata i wychowanie*, z tytułu dotacji unijnych na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny”. Wydłużenie okresu realizacji zadań w tym przedsięwzięciu uniemożliwiło wpływ pełnej dotacji w roku bieżącym. Dochody te zostały uwzględnione w zmianach projektu budżetu na 2024 rok.
- o 20.248,70 zł w dz. 852, rozdział 85228, § 2030, na podstawie decyzji, nr FB-I.3111.558.2023.2, Wojewody Wielkopolskiego, o zmniejszeniu dotacji celowych na zadania w ramach programu Opieka 75+;
- o 657.500,00 zł w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w związku z przesunięciem w realizacji programu „Ciepłe mieszkanie” części rozliczeń z mieszkańcami na 2024 r.;
- o 12.588,30 zł, w rozdz. 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, z uwagi na mniejszy niż zakładano zakres realizacji zadania związanego z odbiorem folii rolniczych, co bezpośrednio przekłada się na środki otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel;
- o 159.951,17 zł, w dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w związku z niższymi niż zakładano wpływami z wynajmu sal wiejskich oraz przesunięciem ostatecznego rozliczenia projektu dotyczącego rewitalizacji zabytkowego kościoła poewangelickiego;
- o 5.400.000,00 zł, w dz. 926 *Kultura fizyczna*, z uwagi na przesunięcia w realizacji projektów dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- o 120.375,25 zł, w dz. 926 *Kultura fizyczna*, w zakresie dotacji na realizację projektu dotyczącego budowy skateparku, która zasili budżet następnego roku;

5) bezwynikowym zmianom w zakresie dochodów przeznaczonym na zadania w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ponadto dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej dla dochodów uzyskanych dla projektu „Dostępny samorząd”, zaplanowane dochody majątkowe w rozdz. 80195 przenosi się do dochodów bieżących w rozdziale 75095.

II. WYDATKI

Zmiany wydatków obejmują:

1) zmiany w zakresie **wydatków bieżących** w planie Urzędu Miejskiego, podległych jednostek oświatowych oraz MGOPS, naniesione zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz dyspozycją w zakresie otrzymanych dotacji, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W szczególności:

- w dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* dokonuje się zmniejszeń dla nakładów związanych z obsługą sprzedaży węgla;
- w dz. 600 *Transport i łączność* zwiększa się środki na zimowe utrzymanie dróg;
- w dz. 750 *Administracja publiczna* dokonuje się zmian w zakresie bieżących potrzeb UM oraz w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy;
- w dz. 757 *Obsługa długu publicznego* dokonuje się bezwynikowych zmian w zakresie kosztów obsługi zadłużenia;
- w dz. 801 *Oświata i wychowanie*, dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* oraz dz. 926 *Kultura fizyczna* ujęto zmiany w zakresie dotacji na niepubliczną placówkę wychowania przedszkolnego oraz uwzględniono wnioski wszystkich gminnych jednostek oświatowych o dokonanie bieżących przeniesień. W dziale ujęto również zmiany będące konsekwencją otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, które w wysokości 42.568,00 zł zwiększą budżet Szkoły Podstawowej w Zdunach, w kwocie 963,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych a w kwocie 2.946,00 zł Publicznego Przedszkola w Zdunach.
- w dz. 852 *Pomoc społeczna*, dz. 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* i dz. 855 *Rodzina* dokonano zmian, o któreawnioskował MGOPS w związku z otrzymanymi dotacjami oraz środkami z Funduszu Pomocy;
- w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejszono plan wydatków w zakresie projektu związanego z odbiorem folii rolniczych, a zwiększono nakłady na zimowe utrzymanie czystości na terenie Gminy oraz zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego;
- w dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonuje się zmian w zakresie bieżących potrzeb UM;

2) zmiany w zakresie **wydatków majątkowych** dotyczą:

- zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie czwartej cyfry paragrafu wydatków dla projektów objętych dotacją z PROW, w rozdziale 01095 (Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin) oraz 92695 (Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny);
- zmniejszenia o 1.752.635,21 zł nakładów w budżecie 2023 r. na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin”, realizacja zadania została przedłużona do roku 2024 i w związku z tym kwota zmniejszenia została uwzględniona w zmianach projektu budżetu na 2024 r.;
- zmniejszenia o 126.220,00 zł wydatków na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Masłowskiego w Zdunach, rozdział 60016, zadanie – na wniosek wykonawcy dokumentacji zostało wydłużone do roku 2024;
- zwiększenia o 160.000,00 zł wydatków w rozdziale 80104, na konieczne prace dodatkowe, przy przedsięwzięciu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny”, w zakresie budynku przedszkola w Bestwinie;
- bezwynikowych przeniesień pomiędzy zadaniami dotyczącymi inwestycji na obiekcie ZSP, „Dostępny samorząd – rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach przy ul. Strzeleckiej 10 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych” a „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny”,

- zmniejszenia o 675.500,00 zł tegorocznego planu wydatków dla dotacji z programu „Ciepłe mieszkanie”, kwota ta zostanie uwzględniona w budżecie roku 2024;
- zmniejszenia o 6.441.313,90 zł wydatków na realizację zadań ujętych w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* tj. „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny” oraz „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach”. Wartość zmniejszenia z bieżącego roku zostanie wprowadzona do wydatków roku 2024, w którym ma nastąpić ostateczna realizacja tych przedsięwzięć.

III. PRZYCHODY

Zmiany dochodów na poziomie niższym od zmian wydatków wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Planowany deficyt roku 2023 ma wynieść 9.886.926,03 zł.

Zmniejszeniu uległy również przychody z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 429.913,56 zł wykazane w § 950;
- 2) pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 721.388,11 zł ujęte w § 952.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Dionizy Waszczuk