

UCHWAŁA NR LXVII.460.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 234-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **61.358.530,52 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.048.718,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.309.812,24 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.003.946,00 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 39.600,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 55.599.962,04 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.932.884,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.667.077,86 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2a** do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.003.946,00 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 39.600,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **5.758.568,48 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **429.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.187.568,48 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.368.000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.007.479,59 zł; zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie do kwoty 1.000.000,00 zł, polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) przeniesieniach wydatków majątkowych w ramach działu;
 - c) przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł. Ograniczenie nie dotyczy zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy.

2. Upoważnia się Burmistrza Zdun do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie 77.800,00 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 272.800,00 zł.

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały.

3. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie tych przystanków.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 zł;
- 2) ogólną w wysokości 57.000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 241.208,49 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

§ 13. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2024 w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Dionizy Waszczuk

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 278 479,85
	01095		Pozostała działalność	4 278 479,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 919,85
		6258	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	4 142 560,00
020			Leśnictwo	3 560,00
	02001		Gospodarka leśna	3 560,00
		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	3 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
600			Transport i łączność	42 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 186 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 122 822,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 922,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 968 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00
		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	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
750			Administracja publiczna	96 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 395,00

		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	96 395,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00
		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	1 504,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 057 537,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 769 475,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 415,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 878 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 993 162,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 296 221,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 941,00
758			Różne rozliczenia	14 399 939,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 675 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 675 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 651 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 651 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 297,00
801			Oświata i wychowanie	3 047 220,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00
	80104		Przedszkola	1 170 560,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 332,00
		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	692 928,00
	80115		Technika	180,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 329 620,91
		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	1 769,84
		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	134 484,45
		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	1 193 366,62
852			Pomoc społeczna	312 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 560,00
		0830	Wpływy z usług	37 560,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 480,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 300,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
85216		Zasiłki stałe	170 667,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 667,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 593,00
	0830	Wpływy z usług	37 760,00
	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	3 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	2 999 527,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 425,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 065,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 860,00
	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	2 867 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 102,00
	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	29 102,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 703,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	682 363,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 863,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	340,00
		0830	Wpływy z usług	340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 930,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 637 930,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 979,59
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 000,00
		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	130 456,06
		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	14 495,11
926			Kultura fizyczna	10 964 100,00
	92601		Obiekty sportowe	10 863 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	101 100,00
		6258	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	101 100,00
Razem:				61 358 530,52

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 395,00
		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	96 395,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00
		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	1 504,00
852			Pomoc społeczna	9 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 333,00
		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	3 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	2 896 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 500,00
		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	2 867 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 102,00
		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	29 102,00
Razem:				3 003 946,00

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 773 635,21
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 752 635,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 876,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 758,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 275,00
	40001		Dostarczanie ciepła	361 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	301 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
600			Transport i łączność	937 179,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	351 579,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 359,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
710		Działalność usługowa	84 980,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00
71095		Pozostała działalność	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
750		Administracja publiczna	4 408 855,32
75011		Urzędy wojewódzkie	96 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 459,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721 663,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 305,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	80 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 377,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 706,04
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	256 338,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	119 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4810	Rezerwy	95 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 450,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 450,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	450,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	57 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00

	4810	Rezerwy	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 984 064,22
80101		Szkoły podstawowe	8 614 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 506,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	312 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 276,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 453 501,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 476,00
80104		Przedszkola	3 701 929,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	159 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 895,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 479,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 721,00
80107		Świetlice szkolne	540 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 120,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00
80115		Technika	2 570 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 200,00
	4260	Zakup energii	80 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 990,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 326,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 588,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	578 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	20 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 127,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 149,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 704,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 208,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4220	Zakup środków żywności	542 000,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	534 317,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 498,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 862,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 146,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 054,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 142,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 690,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 821,00
80195		Pozostała działalność	122 613,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 413,46
851		Ochrona zdrowia	277 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,59
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,65
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 166,00
852		Pomoc społeczna	2 343 271,09
85202		Domy pomocy społecznej	698 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 880,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
85216		Zasiłki stałe	229 597,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	930,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 449,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 333,00
	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	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	3 214 985,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 965,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 480 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 231,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93
	4580	Pozostałe odsetki	1 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	95 281,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	157 337,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 337,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 102,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 102,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 454,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 637 263,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 141,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 441,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	714 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 576,22
	4260	Zakup energii	476 576,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 660,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 660,50
90095		Pozostała działalność	36 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 186,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00
	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	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 059,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 659,91
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 533 979,59
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 198 979,59
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	71 147,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,57
	4220	Zakup środków żywności	29 013,86
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
926		Kultura fizyczna	13 240 520,90
	92601	Obiekty sportowe	13 046 863,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 313,90
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
92695		Pozostała działalność	103 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:			55 599 962,04

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 752 635,21
	01095		Pozostała działalność	1 752 635,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 876,59
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	1 394 876,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 758,62
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	357 758,62
600			Transport i łączność	624 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	463 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 220,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Witosza i Podgórnej w Zdunach	35 000,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00
851			Ochrona zdrowia	116 166,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 166,00
			Modernizacja świetlicy podwórkowej	116 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 763,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 105 263,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	105 263,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	657 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	657 500,00
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	657 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 979,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie wiaty - FS Chachalnia	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 979,59
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 198 979,59
			Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie"	306 122,45
			Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach"	892 857,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 000,00

926			Kultura fizyczna	12 902 313,90
	92601		Obiekty sportowe	12 886 313,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 313,90
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	1 036 313,90
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9 000 000,00
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	16 000,00
Razem				19 667 077,86

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,63
852			Pomoc społeczna	9 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	2 896 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 341,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 102,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 102,00
Razem:				3 003 946,00

Plan przychodów

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	429 000,00

Razem: 429000,0000

Plan rozchodów

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 187 568,48

Razem: 6187568,4800

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXVII.460.2023 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 - opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska , 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	600	60014	6300	463 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - połączenia komunikacyjne	600	60004	2310	80 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	10 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	5 000,00	dotacja celowa
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMK(A)schronisko	900	90013	2900	70 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	980 000,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	750 000,00	dotacja podmiotowa
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 368 000,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	754	75412	2820	5 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	550 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	300 000,00	dotacja podmiotowa
5.	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
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	35 000,00	dotacja podmiotowa
7.	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	657 500,00	dotacja celowa
8.	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
9.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie" Rewitalizacja budynku kościoła p.w. WNMP w Baszkowie"	921	92120	6570	306 122,45	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Zdunach"	921	92120	6570	892 857,14	dotacja celowa
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 007 479,59	
Razem dotacje					5 375 479,59	

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2024 r.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			Chachalnia - zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00
			Konarzew - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	10 000,00
			Perzyce - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	4 500,00
			Ruda - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	18 359,93
			Chachalnia - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	3 359,93
			Konarzew - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	10 000,00
			Bestwin - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	5 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	3 000,00
			Chachalnia - zakup sprzętu dla OSP Chachalnia	2 000,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	330,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00
			Chachalnia - sezonowa pielęgnacja zieleni	200,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 170,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 441,22
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	661,22
			Bestwin - zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	6 000,00
			Konarzew - zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 380,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	2 800,00
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	600,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	1 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Ruda - rewitalizacja stawu z otoczeniem	4 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 659,91
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	17 113,57
			Bestwin - doposażenie Sali wiejskiej (stoły, krzesła)	10 000,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej oraz oprav oświetleniowych	22 600,00
			Perzyce - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali	17 000,00
			Ruda - doposażenie Sali wiejskiej	2 946,34
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
			Konarzew - prace remontowe w zakresie Sali wiejskiej i jej otoczenia	6 400,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - ułożenie kostki	6 000,00
			Chachalnia - ułożenie kostki brukowej pod wiatami	10 000,00
			Chachalnia - wykonanie i montaż rolet okiennych	2 000,00
			Perzyce - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali - opracowanie dokumentacji dot. utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
			Ruda - ułożenie kostki przy Sali wiejskiej	4 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Chachalnia - "Wykonanie wiaty"	10 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,57
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	113,57
			Konarzew - zakup prenumeraty czasopism do świetlicy wiejskiej	120,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	16 013,86
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 000,00
			Bestwin - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	4 000,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	400,00
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 613,86
			Ruda - organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	1 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 400,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (m.in. animator, oprawa muzyczna)	3 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Baszków - uporządkowanie boiska sportowego	15 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Baszków - "Modernizacja placu zabaw"	16 000,00

Razem				241 208,49
--------------	--	--	--	-------------------

<u>OGÓŁEM:</u>	BASZKÓW	59 513,57 zł
	BESTWIN	31 661,22 zł
	CHACHALNIA	39 159,93 zł
	KONARZEW	59 513,57 zł
	PERZYCE	30 113,86 zł
	RUDA	21 246,34 zł

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych
Załącznik Nr 8 do Uchwały nr LXVII.460.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - współorganizacja spotkań czytelniczych dla mieszkańców Osiedla	2 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja rajdu rowerowego	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja rajdu rowerowego	1 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	4 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - wykonanie koszulek na organizację wydarzeń Osiedla	500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja Dnia Dziecka	2 500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - wykonanie koszulek na organizację wydarzeń Osiedla	1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja rajdu rowerowego	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - wykonanie koszulek	500,00
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zagospodarowanie placu zabaw	3 000,00
Razem				21 000,00

<u>Ogółem:</u>	OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE"	7 000,00 zł
	OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE"	7 000,00 zł
	OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO"	7 000,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2.000.000,00 zł
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	10.800.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9.000.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
Razem				12.800.000,00 zł

2. Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2.000.000,00 zł
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	10.800.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9.000.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
Razem				12.800.000,00 zł

II. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

1. Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	1.469.000,00 zł
			1. Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	294.000,00 zł
			2. Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach	875.000,00 zł
			3. Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie	300.000,00 zł
Razem				1.469.000,00 zł

2. Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	1.175.000,00 zł
			1. Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach	875.000,00 zł
			2. Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie	300.000,00 zł
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294.000,00 zł
			1. Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	294.000,00 zł
Razem				1.469.000,00 zł

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600	60014	2320	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny	21.600,00 zł
600	60014	2320	Pielęgnacja zieleni i wycinka krzaków przy drogach powiatowych zamiejskich położonych na terenie Gminy Zduny	18.000,00 zł
Razem				39.600,00 zł

Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600	60014	4300	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Zduny	21.600,00 zł
600	60014	4300	Pielęgnacja zieleni i wycinka krzaków przy drogach powiatowych zamiejskich położonych na terenie Gminy Zduny	18.000,00 zł
Razem				39.600,00 zł

UZASADNIENIE

Zmiany projektu uchwały budżetowej na 2024 r. wynikają z następujących przyczyn:

1) w zakresie planu dochodów:

1.1) z tytułu zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej, tj. z 6257 na § 6258, dla dotacji z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin" ujętej w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

1.2) z tytułu zwiększeń planowanych wpływów do budżetu, w tym:

- a) 135.919,85 zł w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w obszarze rolnictwa i łowiectwa, ujętych w § 0970, z tytułu zwrotu podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych w zakresie rozbudowy kanalizacji i wodociągów;
- b) 39.600,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 2320, wprowadzonych tytułem dotacji na realizację dwóch porozumień z związanych z utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni na drogach powiatowych;
- c) 692.928,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola oraz 1.193.366,62 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w zakresie oświaty, § 6257, z tytułu dotacji za realizowany w roku 2023 projekt unijny w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020;
- d) 136.254,29 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w zakresie oświaty, § 2007 oraz § 6207, z tytułu realizowanego w roku 2023 projektu pn. „Bezpieczny uczeń na drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych”, dofinansowanego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
- e) 657.500,00 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6280, tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację rozpoczętego w 2023 r. programu „Ciepłe mieszkanie”;
- f) 144.951,17 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6257 oraz § 6259, z tytułu projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środkami europejskimi oraz z budżetu państwa;
- g) 5.400.000,00 zł w rozdziale 92601 Kultura fizyczna, § 6370, wprowadzonych w związku z przesunięciami w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład, z tego:

- 4.500.000,00 zł zwiększenia na „Budowę hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny”;

- 900.000,00 zł zwiększenia na „Budowę zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach”;

h) 101.100,00 zł w rozdziale 92695 Pozostała działalność, § 6258, w zakresie kultury fizycznej, z tytułu zrealizowanego w 2023 r. projektu pn. „Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny”, współfinansowanego z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2) w zakresie planu wydatków:

2.1) z tytułu przesunięć z budżetu roku 2023 do budżetu roku 2024 niezrealizowanych w roku 2023 wydatków majątkowych, w tym:

a) w rozdziale 01095, kwoty 1.394.876,59 zł w § 6058 oraz kwoty 357.758,62 zł w § 6059 wynikających z przesunięć w terminie realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin”, realizowanego w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

b) kwoty 126.220,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 na opracowanie dokumentacji dla przebudowy ulicy Masłowskiego w Zdunach;

c) kwoty 657.500,00 zł w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6230, tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację rozpoczętego w 2023 r. programu „Ciepłe mieszkanie”;

d) kwoty 6.441.313,90 zł w rozdziale 92601 Kultura fizyczna, z tego:

- w § 6050 o 525.000,00, a w § 6370 o 900.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach”;

- w § 6050 o 516.313,90 oraz w § 6370 o 4.500.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowę hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny”

2.2) z tytułu ujęcia bądź zmiany w budżecie następujących wydatków bieżących:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 4300, wprowadzono plan wydatków, w kwocie 39.600,00 zł, na realizację porozumień w zakresie utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni na drogach powiatowych;

- w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, dokonano przeniesienia 13.000,00 zł z § 4300 na § 4270, celem zabezpieczenia środków na realizację umowy dotyczącej wymiany okien w budynku komunalnym;

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300, zwiększono plan o 25.880,00 zł zapewniając możliwość sfinansowania zobowiązania ujętego w WPF, a dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe o 17.000,00 zł zwiększono wartość rezerw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o 7.000,00 zł zwiększono wysokość rezerwy ogólnej.

3) w zakresie przychodów i wyniku budżetu:

a) po stronie przychodów wprowadza się § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 429.000,00 zł, niewprowadzone do budżetu w latach wcześniejszych;

b) dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, § 992, do wysokości 5.187.568,48 zł, w związku z zaciągnięciem w roku 2023 zobowiązań z tego tytułu na poziomie niższym niż zakładano;

c) nadwyżka budżetowa w wyniku licznych zmian, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ulega zmniejszeniu do poziomu 5.758.568,48 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Dionizy Waszczuk