

UCHWAŁA NR III/11/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 224.844,29 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **35.364.042,87 zł** z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 32.502.690,44 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.861.352,43 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.503.967,67 zł**.
- § 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 224.844,29 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **43.680.544,67 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.064.347,13 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.616.197,54 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.503.692,71 zł**.
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości **8.316.501,80 zł**, zostanie sfinansowany:
- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - 2) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
- § 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska w kwocie 43.078,00 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/11/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 28 grudnia 2018 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem zmienia się na podstawie:

1) wykonanych a nie uwzględnionych w dotychczasowym planie finansowym dochodów dokonując zwiększeń:

- a) w dziale 400 rozdział 40001 § 0830 o kwotę 2.606,00 zł,
- b) w dziale 400 rozdział 40002 § 0920 o kwotę 276,00 zł,
- c) w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 8.820,00 zł, § 0800 o kwotę 5.339,36 zł, § 0830 o kwotę 800,00 zł,
- d) w dziale 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 4.863,00 zł
- e) w dziale 756 rozdział 75615 § 0330 o kwotę 3.202,00 zł, § 0910 o kwotę 427,00 zł
- f) w dziale 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę 54.180,00 zł, § 0340 o kwotę 23.934,00 zł, § 0360 o kwotę 349,00 zł, § 0430 o kwotę 2.650,00 zł, § 0500 o kwotę 33.000,00 zł, § 0640 o 1.250,00 zł, § 0910 o 625,00 zł,
- g) w dziale 756 rozdział 75621 § 0010 o kwotę 157.933,00 zł,
- h) w dziale 801 rozdział 80104 § 0830 o kwotę 14.355,00 zł,
- i) w dziale 900 rozdział 90001 § 6257 1.451.648,21 zł – tytułem wpływu refundacji części poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny, dotacja z tego tytułu została usunięta z planu dochodów w uchwale z listopada 2018 r. w związku z uzyskanymi informacjami o niemożliwości jej uzyskania,
- j) w dziale 926 rozdział 92695 § 0830 o kwotę 1.328,00 zł,

2) dokonując zmniejszeń dochodów, których rzeczywiste wykonanie odbiega od zakładanej realizacji:

- a) w dziale 400 rozdział 40002 § 0830 o kwotę 1.606,00 zł,
- b) w dziale 600 rozdział 60016 § 0690 o kwotę 800,00 zł,
- c) w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 1.500,00 zł,
- d) w dziale 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 2.700,00 zł,
- e) w dziale 750 rozdział 75023 § 2057 o kwotę 197.655,65 zł i § 6257 o kwotę 735.514,81 zł z czego: 373.867,36 zł – z tytułu przesunięcia realizacji projektu „Wdrożenie wysokiej jakości

e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” do końca 2018 r., co uniemożliwi jego rozliczenie i refundację poniesionych wydatków w roku bieżącym, natomiast 559.303,10 zł z tytułu już zakończonego a jeszcze nie rozliczonego projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,

- f) w dziale 756 rozdział 75615 § 0500 o kwotę 7.000,00 zł,
- g) w dziale 756 rozdział 75616 § 0320 o kwotę 3.000,00 zł, § 0370 o kwotę 385,50 zł,
- h) w dziale 756 rozdział 75618 § 0410 o kwotę 2.000,00 zł,
- i) w dziale 756 rozdział 75621 § 0020 o kwotę 130.000,00 zł,
- j) w dziale 801 rozdział 80104 § 6257 o kwotę 691.716,72 zł z powodu wydłużenia okresu realizacji projektu dotyczącego „Modernizacji budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” i co się z tym wiąże późniejszą niż zakładano refundacją poniesionych wydatków na projekt,
- k) w dziale 900 rozdział 90095 § 2460 o kwotę 8.118,18 zł – zmniejszeniu ulega wartość dofinansowania z WFOŚ i GW w zakresie projektu pn. „Wykonanie i montaż 12 punktów edukacyjno-informacyjnych i witacza na Ekologicznej ścieżce przyrodniczej: Rezerwat przyrody „Mszar Bogdaniec” i rezerwat przyrody „Baszków – Piaski” – którego rzeczywiste koszty realizacji są niższe od planowanych,
- l) w dziale 921 rozdział 92109 § 6257 o kwotę 169.323,00 zł – tytułem dofinansowania do zakończonego projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda” – dotacja spłynie po zakończeniu procedury rozliczenia projektu, nie nastąpi to w roku 2018,
- ł) w dziale 926 rozdział 92695 § 6257 o kwotę 41.110,00 zł – tytułem dofinansowania do projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny” – projekt został zakończony – trwa jego weryfikacja, jej zakończenie nie nastąpi w roku 2018.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 224.844,29 zł.

Zmiany wydatków dokonuje się jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w planie Urzędu Miejskiego oraz na wnioski kierowników jednostek budżetowych zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, których realizacja do końca 2018 r. jest niemożliwa.

Zwiększa się środki na realizację projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej, w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac dodatkowych umożliwiających zakończenie inwestycji.

Na skutek wydłużenia realizacji projektu pn. „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” na rok kolejny, w roku 2018 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na to przedsięwzięcie.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmienia się plan wydatków na 2018 r. z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan dochodów na 2018 r. - zmiana na 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zdunach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 260,00	1 276,00	457 536,00
			Dostarczanie ciepła	410 000,00	2 606,00	412 606,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	2 606,00	412 606,00
600	40002		Dostarczanie wody	46 260,00	-1 330,00	44 930,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 1 606,00	8 394,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	276,00	1 536,00
600	60016		Transport i łączność	26 200,00	800,00	25 400,00
			Drogi publiczne gminne	- 1 200,00	800,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	- 800,00	400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	390 752,64	13 459,36	404 212,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 752,64	13 459,36	404 212,00
		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	202 800,00	8 820,00	211 620,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 1 500,00	148 500,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	23 214,64	5 339,36	28 554,00
		0830	Wpływy z usług	1 940,00	800,00	2 740,00
750	75023		Administracja publiczna	1 192 946,28	- 931 007,46	261 938,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 701,28	- 931 007,46	202 693,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	- 2 700,00	9 300,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 025,00	4 863,00	57 888,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 655,65	- 197 655,65	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 514,81	- 735 514,81	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 959,61	135 164,50	9 531 124,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 975,00	-3 371,00	2 573 604,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	3 202,00	91 202,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	725,00	427,00	1 152,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 036 341,53	112 602,50	2 148 944,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 128 472,53	54 180,00	1 182 652,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	-3 000,00	297 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 180,00	23 934,00	207 114,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 462,00	349,00	63 811,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 844,00	-385,50	4 458,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 520,00	2 650,00	35 170,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 421,00	33 000,00	286 421,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 559,00	1 250,00	6 809,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 133,00	625,00	61 758,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 868,34	2 000,00	180 868,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 598 114,90	27 933,00	4 626 047,90
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 327 500,00	157 933,00	4 485 433,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 614,90	-130 000,00	140 614,90
801			Oświata i wychowanie	2 073 680,09	-677 361,72	1 396 318,37
	80104		Przedszkola	1 528 139,81	-677 361,72	850 778,09
		0830	Wpływy z usług	52 187,00	14 355,00	66 542,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 894,06	-691 716,72	308 177,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 384,40	1 443 530,03	3 255 914,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 696 722,40	1 451 648,21	3 148 370,61

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696 722,40	1 451 648,21	2 148 370,61
	90095	Pozostała działalność	21 690,00	- 8 118,18	13 571,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 690,00	- 8 118,18	13 571,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 323,00	- 169 323,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 323,00	- 169 323,00	15 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 323,00	- 169 323,00	0,00
926		Kultura fizyczna	122 218,00	39 782,00	82 436,00
	92695	Pozostała działalność	122 218,00	39 782,00	82 436,00
	0830	Wpływy z usług	29 449,00	1 328,00	30 777,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 110,00	- 41 110,00	0,00
Razem:			35 588 887,16	- 224 844,29	35 364 042,87

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan wydatków na 2018 r. - zmiana na 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach Nr III/11/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	952 124,90	- 14 500,00	937 624,90
	60016		Drogi publiczne gminne	169 397,70	- 4 000,00	165 397,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 4 000,00	17 600,00
	60095		Pozostała działalność	41 097,20	- 10 500,00	30 597,20
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 097,20	- 10 500,00	30 597,20
			Gospodarka mieszkaniowa	248 093,25	2 000,00	250 093,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 373,25	2 000,00	210 373,25
		4260	Zakup energii	8 617,51	2 000,00	10 617,51
710			Działalność usługowa	91 200,00	- 5 420,99	85 779,01
	71035		Cmentarze	30 000,00	- 5 420,99	24 579,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 420,99	24 579,01
			Administracja publiczna	3 519 966,74	999,70	3 520 966,44
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 477,32	999,70	76 477,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 732,32	999,70	56 732,02
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 130,68	1 000,00	375 130,68
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	237 901,24	1 000,00	238 901,24
757		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
			Obsługa długu publicznego	288 500,00	- 10 000,00	278 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	- 10 000,00	278 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 000,00	- 10 000,00	263 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 905 392,81	- 442 534,80	14 462 858,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 783 955,59	13 495,00	5 797 450,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 212,00	- 261,30	199 950,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 300,07	3 254,00	3 741 554,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	680 056,42	31,00	680 087,42

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 943,00	12 620,00	83 563,00
4220	Zakup środków żywności	3 424,00	- 861,00	2 563,00
4270	Zakup usług remontowych	219 980,00	152,00	220 132,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	- 332,00	2 988,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 727,00	- 670,00	87 057,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 069,70	- 149,70	3 919,30
4410	Podróże służbowe krajowe	5 375,00	- 288,00	5 087,00
80104	Przedszkola	4 978 660,65	- 452 541,80	4 526 118,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 760,00	1 530,00	57 290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 810,27	370,00	1 031 180,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 246,00	- 1 200,00	57 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 088,00	694,00	194 782,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 414,00	1 200,00	10 614,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 861,00	- 1 500,00	20 361,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 180,00	720,00	10 900,00
4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	- 1 096,00	10 804,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	- 194,00	2 016,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 120,00	- 720,00	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 486,00	- 199,00	6 287,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 771,38	- 26 991,09	646 780,29
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 894,06	- 183 759,27	816 134,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 057,19	- 240 896,44	730 160,75
80110	Gimnazja	1 048 923,00	- 5 368,00	1 043 555,00
4260	Zakup energii	31 829,00	- 5 000,00	26 829,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	- 344,00	2 881,00
4430	Różne opłaty i składki	3 615,00	- 24,00	3 591,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 726,00	1 362,00	262 088,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 430,00	1 362,00	211 792,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 876,00	0,00	64 876,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 202,00	325,00	7 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 144,00	- 325,00	29 819,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 172,00	518,00	709 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 226,00	- 900,00	283 326,00
80149	4220	Zakup środków żywności	295 000,00	1 418,00	296 418,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	143 323,73	0,00	143 323,73
854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 914,00	1 200,00	17 114,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 883,00	- 1 200,00	683,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 291,00	- 9 112,00	390 179,00
		Świetlice szkolne	338 049,00	- 9 112,00	328 937,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 703,00	- 9 112,00	224 591,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 792,41	252 723,80	9 284 516,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 321 158,83	260 841,98	8 582 000,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 721,75	260 841,98	4 268 563,73
90002		Gospodarka odpadami	59 978,00	- 12 000,00	47 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	- 12 000,00	26 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 539,20	- 8 000,00	67 539,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 400,00	5 600,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	67 539,20	- 5 600,00	61 939,20
		Oswietlenie ulic, placów i dróg	382 617,73	20 000,00	402 617,73
90095	4260	Zakup energii	361 381,37	20 000,00	381 381,37
		Pozostała działalność	59 594,00	- 8 118,18	51 475,82
926	4300	Zakup usług pozostałych	33 694,00	- 8 118,18	25 575,82
		Kultura fizyczna	556 608,44	0,00	556 608,44
92695		Pozostała działalność	409 608,44	0,00	409 608,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 073,00	1 221,00	25 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 261,00	- 1 221,00	22 040,00
Razem:			43 905 388,96	- 224 844,29	43 680 544,67

Plan wydatków majątkowych - zmiana na 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Zdunach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 010,00
			Rozbudowa wodociągów wiejskich	93 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 453,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	11 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	10 687,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja układu grzewczego kotłowni na ul. Kobylińskiej	45 000,00
600			Transport i łączność	750 216,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 630,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 630,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu budowy ścieżek rowerowych	716 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 988,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988,90
			Modernizacja dróg gminnych	2 988,90
	60095		Pozostała działalność	30 597,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 597,20
			Budowa wiat przystankowych w Konarzowie i Chachalni	30 597,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 278,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 608,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 593,41
			Budowa wiaty na cele kulturalno-rekreacyjne we wsi Perzycy	38 593,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 014,80
			Zakup gruntu - działka o nr 762/8	7 014,80
			Zakup na raty budynku starej kafiarni w Zdunach	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	35 670,00
750			Administracja publiczna	280 958,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja sali sesyjnej Rady Miejskiej w Zdunach	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 958,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 903,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach	61 903,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 300,91
		Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	167 300,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 523,69
		Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	29 523,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
		Zakup centrali telefonicznej	11 748,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910,80
		Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	8 910,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572,49
		Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	1 572,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 456,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu zakupu komputera do posterunku w Zdunach	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu zakupu samochodu	29 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	33 583,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 583,57
		Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	15 102,57
		Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa z dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości	18 481,00
	75495	Pozostała działalność	22 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 873,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	22 873,00
801		Oświata i wychowanie	2 218 075,83
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup modułu szaf skrytkowych	25 000,00
	80104	Przedszkola	2 193 075,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 780,29
		Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	464 960,29
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń piwniczno-kuchennych oraz administracyjnych w budynku przedszkola w Zdunach	181 820,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 134,79
		Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	816 134,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 160,75
		Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	730 160,75
851		Ochrona zdrowia	32 970,00
	85111	Szpitały ogólne	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Krotoszyńskiego na zakup urządzenia rtg	20 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	12 970,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 970,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	12 970,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 700,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 700,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu zakupu samochodu dla WTZ	4 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 926,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 202 000,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	127 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 428,25
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	3 472 428,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 563,73
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	4 268 563,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 294,14
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	224 294,14
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 272,69
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	100 272,69
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 942,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 942,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 788,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 788,85
		Zakup stacji pomiarowych i drona do pomiaru zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Zduny	81 788,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 136,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 136,36
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego o nowe punkty świetlne na ul. Rynek	17 136,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 108,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 057,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 153,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	52 153,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarzewie - utwardzenie wjazdu	30 000,00
		Projekt pn. Poprawa wizerunku Sali Wiejskiej Domu Kultury w sołectwie Bestwin w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 323,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	169 323,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 581,87
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	148 581,87
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na podstawie gminnego programu	0,00
92195		Pozostała działalność	66 050,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 050,69
		Wydatki majątkowe na świetlice wiejskie w wsiach Baszków, Bestwin, Konarzew, Ruda w ramach Funduszu Sołeckiego	66 050,69
926		Kultura fizyczna	172 357,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja szatni sportowych w Gminie Zduny	0,00
	92695	Pozostała działalność	172 357,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 264,50
		Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny	0,00
		Projekt pn. "Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	36 543,00
		Projekt pn. "Zatrzymaj się na chwilę" budowa miejsca postoju dla turystów w Baszkowie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 721,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 110,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny	41 110,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 982,86
		Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny	33 982,86
Razem			12 616 197,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				43 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	43 078,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				43 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 728,10
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 728,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 535,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 535,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga