

UCHWAŁA NR XIX/144/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę **677.088,46 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **45.925.754,56 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 37.724.637,80 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.201.116,76 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 11.288.364,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.654.009,89 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **48.088.970,40 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.317.878,33 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.771.092,07 zł, w tym wydatki inwestycyjne 12.639.019,07 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4** 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 11.288.364,90 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości **2.163.215,84 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.599.215,84 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.099.215,84 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się przeniesień w Funduszu Sołeckim wsi Baszków i Konarzew zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

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


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINNEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/144/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

I. DOCHODY

Wprowadza się zmiany w planie dochodów wynikające z pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego:

1. Z dnia 21.04.2020 r. sygn. FB-I.3111.107.2020.6 w związku z przyznaniem dotacji: w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 w wysokości 347.102,46 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2020 roku.

2. Z dnia 21.04.2020 r. sygn. FB-I.3111.78.2020.2 w związku z określeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w dziale 750 rozdział 75011 § 2010 w wysokości 3.319,00 zł, w dziale 855 rozdział 85501 § 2060 w wysokości 266.667,00 zł.

Na podstawie podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie na realizację Projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” wprowadza się dochód w wysokości 60.000,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 i 80115 § 2057 i 2059. Przyznany grant przeznaczony jest na zakup laptopów dla szkół.

II. WYDATKI

Zmiany wydatków dokonuje się jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie Urzędu Miejskiego oraz na wnioski kierownika jednostek podległych: Szkoły Podstawowej w Zdunach, Publicznego Przedszkola w Zdunach i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały.

2. W dziale 010 rozdział 01095 § 4430 wprowadza się wydatek w wysokości 340.296,53 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz wydatek

w wysokości 6.805,93 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (w paragrafach 4010,4110,4120, 4210, 4300).

3. Dokonuje się zmiany błędnie przyjętej klasyfikacji budżetowej wydatku dotyczącego zwrotu części dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach” w kwocie 132.073,00 zł. Wydatek został wprowadzony Uchwałą nr XVII/130/2020 z dnia 12.02.2020 r. w dziale 600 rozdział 60014 § 2910. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku na dział 600 rozdział 60014 § 6690.
4. W dziale 600 rozdział 60014 § 6050 "Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylińską w Zdunach" – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 60.000,00 zł na wykonanie robót dodatkowych – usunięcie kolizji sieci energetycznej, telefonicznej i światłowodowej.
5. W dziale 900 rozdział 90002 § 6650 zmniejsza się planowane wydatki dotyczące projektu pn. „Budowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" o kwotę 78.431,74 zł. Zmiana wysokości dopłat wnoszonych przez gminy członkowskie na realizację ww. zadania wynika z podjętej Uchwały nr XII/44/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 9 marca 2020 r. Jednocześnie dokonuje się zmniejszeń w WPF planowanych wydatków roku 2020 oraz 2021.
6. Na podstawie podjętej Uchwały nr XII/45/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 9 marca 2020 r. wprowadza się nowy wydatek w dziale 900 rozdział 90002 § 2900 w wysokości 132.413,00 zł - dopłatę wnoszoną przez gminy członkowskie w roku 2020 na częściowe pokrycie straty z tytułu bieżącej działalności w budżecie Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" za rok 2019.
7. W dziale 900 rozdział 90001 § 6059 " Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200.000,00 zł. Zwiększenie wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, głównie związanych z odkryciem archeologicznym w ulicy Mickiewicza w Zdunach oraz wymianą odcinkową kanalizacji deszczowej i modernizacją sieci wodociągowej.
8. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
 - a) w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Baszków” – wartość inwestycji 90.000,00 zł,
 - b) w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 „Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny” – wartość inwestycji 80.000,00 zł,
 - c) w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 „Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny” – wartość inwestycji stanowiąca wkład własny na rok 2020 to 407.685,43 zł.

Inwestycja rozłożona jest na lata 2020 – 2021. Wartość całkowita to 2.081.094,87 zł, z czego Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.401.619,16 zł,

d) w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 „Przebudowa ulicy Kopernika w Zdunach” – wartość inwestycji 56.826,00 zł,

e) w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 „Przebudowa drogi gminnej w Perzycach” – wartość inwestycji 82.410,00 zł.

9. W dziale 851 rozdział 85111 § 6300 wprowadza się dotację celową dla Powiatu Krotoszyńskiego na zakup respiratora w wysokości 10.000,00 zł.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 976.921,43 zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

IV. DOTACJE

Zmienia się zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

V. FUNDUSZ SOŁECKI

Na podstawie wniosków sołectwa Baszków i Konarzew zmienia się zestawienie planowanych wydatków z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINNEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan dochodów na 2020 r. - zmiana na 29 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	141 344,80	347 102,46	488 447,26
			Pozostała działalność	0,00	347 102,46	347 102,46
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 102,46	347 102,46
			Administracja publiczna	460 887,76	3 319,00	464 206,76
801	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00	3 319,00	65 335,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 016,00	3 319,00	65 335,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 675 417,62	60 000,00	1 735 417,62
			Szkoły podstawowe	4 810,00	44 140,38	48 950,38
801	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	0,00	37 519,32	37 519,32
			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	0,00	6 621,06	6 621,06
801	80115		Technika	166,00	15 859,62	16 025,62
			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	0,00	13 480,67	13 480,67
855	2059		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	0,00	2 378,95	2 378,95
			Rodzina	10 593 687,00	266 667,00	10 860 354,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00	266 667,00	7 966 667,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 700 000,00	266 667,00	7 966 667,00
--	------	---	--------------	------------	--------------

	Razem:		45 248 666,10	677 088,46	45 925 754,56
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Danuta Kułaga

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347 102,46	347 102,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	347 102,46	347 102,46
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347 102,46
750			Administracja publiczna	62 016,00	3 319,00	65 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 016,00	3 319,00	65 335,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 016,00	3 319,00	65 335,00
			Rodzina	10 593 687,00	266 667,00	10 860 354,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00	266 667,00	7 966 667,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 700 000,00	266 667,00	7 966 667,00
Razem:				10 671 276,44	617 088,46	11 288 364,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan wydatków na 2020 r. - zmiana na 29 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	437 102,46	575 102,46
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00	90 000,00	211 000,00
	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
			Pozostała działalność	0,00	347 102,46	347 102,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623,93	623,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 296,53	340 296,53
			Transport i łączność	2 120 476,58	608 921,43	2 729 398,01
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 501 509,58	60 000,00	1 561 509,58
		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	132 073,00	-132 073,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 494,82	60 000,00	805 494,82
	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	132 073,00	132 073,00
			Drogi publiczne gminne	587 552,00	548 921,43	1 136 473,43
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	546 921,43	969 921,43
			Administracja publiczna	3 014 067,53	3 062,16	3 017 129,69
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 016,00	3 319,00	65 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00	2 800,00	50 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,68	478,80	9 371,48
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,66	40,20	182,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 567,53	-256,84	2 630 310,69
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 762,97	-256,84	94 506,13
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 000,00	-3 000,00	735 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	636 800,00	-3 000,00	633 800,00

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-3 000,00	35 500,00
			Oświata i wychowanie	14 111 520,30	0,00	14 111 520,30
			Szkoły podstawowe	7 253 791,00	-21 519,62	7 232 271,38
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 602,00	-1 441,00	385 161,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	940 478,00	-4 960,00	935 518,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 535,00	-700,00	131 835,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 616,00	10 116,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 500,00	57 500,00
	4220		Zakup środków żywności	6 800,00	-4 175,00	2 625,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	-13 258,68	37 519,32
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-2 600,94	6 621,06
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 280,00	-1 000,00	73 280,00
	80104		Przedszkola	2 939 921,16	-206 462,00	2 733 459,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 859,00	-206 462,00	1 271 397,00
	80115		Technika	1 438 481,00	15 859,62	1 454 340,62
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 480,67	13 480,67
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 378,95	2 378,95
	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	267 470,00	206 462,00	473 932,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	170 000,00	250 100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 538,00	25 462,00	40 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 986,00	5 660,00	190 646,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	4 960,00	31 760,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 761,00	700,00	4 461,00
851			Ochrona zdrowia	181 039,48	10 000,00	191 039,48
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

852	85216	Pomoc społeczna	1 635 907,94	256,84	1 636 164,78
		Zasiłki stałe	153 951,00	256,84	154 207,84
855	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	0,00	256,84	256,84
		Rodzina	10 784 522,00	266 667,00	11 051 189,00
900	85501	Świadczenie wychowawcze	7 706 600,00	266 667,00	7 973 267,00
		Świadczenia społeczne	7 613 197,00	266 667,00	7 879 864,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 545,93	250 000,00	7 159 545,93
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 570 909,46	250 000,00	5 820 909,46
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	50 000,00	390 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 376,84	200 000,00	1 767 376,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	167 761,49	53 981,26	221 742,75
	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	0,00	132 413,00	132 413,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 761,49	-78 431,74	89 329,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 620,00	-53 981,26	246 638,74
921	4260	Zakup energii	300 000,00	-53 981,26	246 018,74
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 320,40	6 000,00	1 570 320,40
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 898,27	5 000,00	762 898,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 127,77	-5 000,00	63 127,77
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	10 000,00	33 500,00
	92195	Pozostała działalność	58 225,92	1 000,00	59 225,92
926	4220	Zakup środków żywności	20 475,92	1 000,00	21 475,92
	92695	Kultura fizyczna	362 668,02	75 000,00	437 668,02
		Pozostała działalność	239 468,02	75 000,00	314 468,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 041,02	-5 000,00	21 041,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			46 434 960,51	1 654 009,89	48 088 970,40

Plan wydatków inwestycyjnych - zmiana na 29 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	90 000,00	210 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	90 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	90 000,00	210 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Baszków	0,00	90 000,00	90 000,00
600	60014		Transport i łączność	1 802 651,58	606 921,43	2 409 573,01
			Drogi publiczne powiatowe	1 354 436,58	60 000,00	1 414 436,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 494,82	60 000,00	805 494,82
			Budowa drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Kopernika z ulicą Kobylńską w Zdunach	745 494,82	60 000,00	805 494,82
	60016		Drogi publiczne gminne	423 000,00	546 921,43	969 921,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	546 921,43	969 921,43
			Przebudowa ulicy Łączowej w miejscowości Zduny	0,00	407 685,43	407 685,43
			Przebudowa drogi gminnej w Perzycach	0,00	82 410,00	82 410,00
851	85111		Przebudowa ulicy Kopernika w Zdunach	0,00	56 826,00	56 826,00
			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90001		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Krotoszyńskiego na zakup respiratora	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 885,45	121 588,26	5 615 473,71
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 220 909,46	200 000,00	5 420 909,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 376,84	200 000,00	1 767 376,84
	90002		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - II etap	1 567 376,84	200 000,00	1 767 376,84
			Gospodarka odpadami komunalnymi	167 761,49	- 78 431,74	89 329,75
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 761,49	- 78 431,74	89 329,75
		6650		167 761,49	- 78 431,74	89 329,75

926		Budowa i modernizacja Puktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z instalacją Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Terenie Związku Międzygminnego EKO SIODEMKA	167 761,49	- 78 431,74	89 329,75
	92695	Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00
		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem			11 730 529,38	908 489,69	12 639 019,07

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kulaga

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 kwietnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	347 102,46	347 102,46
			Pozostała działalność	0,00	347 102,46	347 102,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	623,93	623,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340 296,53	340 296,53
			Administracja publiczna	62 016,00	3 319,00	65 335,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 016,00	3 319,00	65 335,00
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 930,00	2 800,00	50 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,68	478,80	9 371,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,66	40,20	182,86
			Rodzina	10 593 687,00	266 667,00	10 860 354,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00	266 667,00	7 966 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 613 197,00	266 667,00	7 879 864,00
Razem:				10 671 276,44	617 088,46	11 288 364,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. *Łucja Kułaga*

Plan przychodów - zmiana na dzień 29.04.2020 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 kwietnia 2020 r

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 622 294,41	976 921,43	3 599 215,84

Razem: 2622294,4100

Razem: 976921,4300

Razem: 3599215,8400

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Danuta Kułaga

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr XIX/144/2020 RM w Zdunach z 29 kwietnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Krotoszyn	600	60095	6610	25 215,00	dotacja celowa
2.	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - respirator	851	85111	6300	10 000,00	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	2 500,00	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - EKO SIÓDEMKA(PSZOK)	900	90002	6650	89 329,75	dotacja celowa
6.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(doplata gmin członkowskich na pokrycie straty za rok 2019)	900	90002	2900	132 413,00	dotacja celowa
7.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	45 360,00	dotacja celowa
8.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	500 000,00	dotacja podmiotowa
10.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	510 000,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 334 817,75	
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	10 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	2 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu samochodu OSP	754	75412	6230	450 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	496 591,16	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	134 500,00	dotacja podmiotowa
6.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	132 900,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	15 500,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	10 500,00	dotacja celowa
9.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany piecy	900	90005	6230	30 000,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921	92105	2820	20 000,00	dotacja celowa
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	72 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 373 991,16	
Razem dotacje					2 708 808,91	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Fundusz sołecki na 2020 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIX/144/2020 RM w Zdunach z 29 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Bestwin - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
			Perzyce - zakup tłucznia na drogi znajdujące się na terenie sołectwa	10 000,00		10 000,00
			Ruda - zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Baszków - utwardzenie terenu pod i wokół przystanku na Dziesiątym	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	9 015,90	0,00	9 015,90
			Baszków - utwardzenie terenu wokół domu pogrzebowego	9 015,90		9 015,90
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00		2 000,00
			Chachalnia - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00		1 000,00
			Konarzew - zakup materiałów do remontu budynku remizy	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	500,00
			Konarzew - doposażenie oddziału przedszkolnego w Konarzewie	500,00		500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
			Baszków - zakup kosiarki do koszenia trawy	6 000,00		6 000,00
			Konarzew - zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	10 000,00		10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 349,37	0,00	5 349,37
			Perzyce - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	5 349,37		5 349,37
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 127,77	-5 000,00	58 127,77
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Bestwin - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	11 500,00		11 500,00
			Bestwin - zakup parasoli	6 000,00		6 000,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia do Sali wiejskiej	17 527,77		17 527,77
			Konarzew - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	11 500,00	-7 000,00	4 500,00
			Perzyce - zakup wyposażenie do Sali wiejskiej	3 300,00		3 300,00
			Ruda - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej i na teren wokół świetlicy, w tym ławki i stoły ogrodowe oraz blaszany garaż	6 500,00		6 500,00
			Ruda - zakup kostki brukowej	1 300,00		1 300,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
			Konarzew - remont Sali wiejskiej i otoczenia wokół niej	9 000,00	10 000,00	19 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	500,00		500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	12 075,91	1 000,00	13 075,91
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			Bestwin - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	2 610,01		2 610,01
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	4 000,00		4 000,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	1 015,90		1 015,90
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00		2 000,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00		1 250,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	0,00	8 450,00
			Baszków - organizacja imprez i spotkań dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
			Chachalnia - organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	3 200,00		3 200,00
			Ruda - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 250,00		1 250,00
926	92695	4210	Pozostała działalność	13 468,02	-5 000,00	8 468,02
			Baszków - doposażenie placu zabaw	5 500,00		5 500,00
			Baszków - projekt "Centrum aktywności lokalnej - boisko sportowe Baszków" - konkurs pn. Pięknieje Wielkopolska Wieś	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Ruda - doposażenie placu zabaw	2 968,02		2 968,02
Razem				165 486,97	0,00	165 486,97

OGÓŁEM:

BASZKÓW
BESTWIN
CHACHALNIA
KONARZEW
PERZYCE
RUDA

41 715,90 zł
22 610,01 zł
23 527,77 zł
41 715,90 zł
20 649,37 zł
15 268,02 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADA SOŁECKA
mgr inż. Danuta Kułaga