

ZARZĄDZENIE NR 650/2022
BURMISTRZA ZDUN

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu określonym jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Zdunach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdun

mgr Tomasz Chudy



PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2023 ROK

ZDUNY, 15 LISTOPADA 2022 R.

Uchwała nr..... (projekt)
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **47.026.955,47 zł** z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30.797.013,47 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.229.942,00 zł,zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.971.616,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1a** do uchwały,

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2023 rok w wysokości **48.112.191,34 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30.790.513,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.321.677,87 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2a** do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.971.616,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2b** do uchwały,

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 1.085.235,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.177.235,87 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.092.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.177.235,87 zł, w tym na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 7.177.235,87 zł.

§ 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.093.526,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 947.000,00 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 1-3 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) 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 kwotę, 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 172.050,00 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 244.850,00 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 modernizację oraz utrzymanie tych przystanków.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł;
- 2) ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 227.010,37 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 2023 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2023 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Zduny na 2023 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XL/258/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 r., zmienionej uchwałą nr XLIV/289/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Zduny. Ponadto 28 września 2022 r. Burmistrz Zdun wydał zarządzenie nr 632/2022 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023.

Przy sporządzaniu projektu kierowano się wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2022 r., wykonaniem lat poprzednich, wskaźnikami uwzględnianymi przy sporządzaniu projektu budżetu Państwa na 2023 r., a także zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim i w jednostkach gminnych, które będą mieć wpływ na wysokość dochodów i wysokość wydatków budżetowych Gminy Zduny.

Plan dochodów budżetowych Gminy Zduny na 2023 rok został sporządzony na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji oraz planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2023 r. zgodnie z którą:

- a) przewidywana dla gminy Zduny kwota udziału w PIT na 2023 rok wynosi **5.227.356,00 zł** i jest niższa w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2022 o 3.054.013,57 zł tj. o blisko 37%.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 39,34%,

- b) przewidywana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. wynosi **671.220,00 zł**,

- c) planowane na 2023 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla Gminy Zduny wynoszą:

- część wyrównawcza 2.427.882,00 zł,
- część oświatowa 9.812.973,00 zł,
- część równoważąca 36.344,00 zł,

2) Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2022 r. FB-I.3110.7.2022.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji, na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych. Wyjątek w tej grupie stanowi dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, która do projektu budżetu została przyjęta nie na podstawie informacji od dysponenta, ta pojawi się dopiero w 2023 r., ale w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, wg danych na 30 września 2022 r. i założonej na 2023 r. kwoty dotacji na 1 dziecko.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego, pismo DKL.3113.6.2022, w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2022 r. przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców. Dotacja na 2023 r. wynosi 1.504,00 zł.
- 4) Własnych analiz i prognoz w zakresie dochodów podatkowych i opłat lokalnych, skalkulowanych w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2022 oraz komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dochodów z majątku gminy, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe oraz przewidywanych innych dochodów gminy.

Projektowane wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych Gminy Zduny w 2023 roku zaplanowane zostały na podstawie zapotrzebowania złożonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz planów Burmistrza na rok następny.

Plany finansowe jednostek organizacyjnych gminy zostały sporządzone na podstawie wytycznych zawartych w zarządzeniu nr 632/2022 Burmistrza Zdun z dnia 28 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2023 r.

Plany tych jednostek zostały przeanalizowane, skorygowane przez Burmistrza i dostosowane do aktualnych możliwości finansowych gminy.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Zdunach zaplanowano na podstawie zapotrzebowania złożonego przez poszczególnych pracowników Urzędu.

W projekcie uwzględniono wydatki niezbędne do realizacji obligatoryjnych zadań własnych gminy jak również planowane zadania inwestycyjne, biorąc pod uwagę istniejące potrzeby oraz zweryfikowany wykaz przedsięwzięć załączony do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu skonstruowano przestrzegając warunku zapisanego w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którym dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, będą wyższe niż wydatki bieżące. Przygotowując projekt budżetu na 2023 r. uwzględniono również planowany wykup obligacji komunalnych oraz konieczność spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2023 r. planuje się rozchody, polegające na wykupie obligacji w wysokości 1.100.000,00 zł, spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 212.000,00 zł oraz kredytów w kwocie 4.780.000,00 zł

Planowane przychody obejmują przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.177.235,87 zł.

II. BUDŻET OGÓŁEM

Projekt uchwały budżetowej Gminy Zduny na 2023 rok zakłada następujące wartości:

PROJEKT BUDŻETU 2023		Plan
I. DOCHODY		47 026 955,47 zł
	Dochody bieżące	30 797 013,47 zł
	Dochody majątkowe	16 229 942,00 zł
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	73 136,00 zł
II. PRZYCHODY		7 177 235,87 zł
SUMA BUDŻETOWA (I+II)		54 204 191,34 zł
III. WYDATKI		48 112 191,34 zł
	Wydatki bieżące	30 790 513,47 zł
	Wydatki majątkowe	17 321 677,87 zł
IV. ROZCHODY		6 092 000,00 zł
SUMA BUDŻETOWA (III+IV)		54 204 191,34 zł
V. DEFICYT/NADWYŻKA	-	1 085 235,87 zł
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		6 500,00 zł

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Zduny na 2023 r. zaplanowane zostały w kwocie **47.026.955,47 zł**, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 30.797.013,47 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 16.229.942,00 zł.

Z dochodów ogółem, dotacje i środki na realizację zadań bieżących, zleconych i własnych wynoszą 3.603.649,47 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.971.616,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 632.033,47 zł.

Struktura dochodów pod kątem źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy dochodów	Budżet		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		wg stanu na 30.09.2022	plan na 2023	wg stanu na 30.09.2022	plan na 2023	wg stanu na 30.09.2022	plan na 2023
1.	DOCHODY WŁASNE	18 947 363,91 zł	14 995 223,00 zł	15 646 571,36 zł	14 916 165,00 zł	3 300 792,55 zł	79 058,00 zł
1.1.	z podatków	8 046 916,57 zł	6 930 341,00 zł	8 046 916,57 zł	6 930 341,00 zł	- zł	- zł
1.2.	z opłat	793 726,31 zł	910 943,00 zł	793 726,31 zł	910 943,00 zł	- zł	- zł
1.3.	udział we wpływach PIT i CIT	5 656 404,00 zł	5 898 576,00 zł	5 656 404,00 zł	5 898 576,00 zł	- zł	- zł
1.4.	dochody z majątku	3 300 792,55 zł	79 058,00 zł	- zł	- zł	3 300 792,55 zł	79 058,00 zł
1.5.	pozostałe dochody	1 149 524,48 zł	1 176 305,00 zł	1 149 524,48 zł	1 176 305,00 zł	- zł	- zł
2.	SUBWENCJE OGÓLNE	10 652 789,00 zł	12 277 199,00 zł	10 652 789,00 zł	12 277 199,00 zł	- zł	- zł
2.1.	część oświatowa	8 691 816,00 zł	9 812 973,00 zł	8 691 816,00 zł	9 812 973,00 zł	- zł	- zł
2.2.	część wyrównawcza	1 911 015,00 zł	2 427 882,00 zł	1 911 015,00 zł	2 427 882,00 zł	- zł	- zł
2.3.	część równoważąca	49 958,00 zł	36 344,00 zł	49 958,00 zł	36 344,00 zł	- zł	- zł
3.	DOTACJE CELOWE	14 336 566,31 zł	12 028 649,47 zł	14 196 307,80 zł	3 603 649,47 zł	140 258,51 zł	8 425 000,00 zł
3.1.	na zadania zlecone	8 228 185,22 zł	2 971 616,00 zł	8 228 185,22 zł	2 971 616,00 zł	- zł	- zł
3.2.	na zadania własne	6 108 381,09 zł	9 057 033,47 zł	5 968 122,58 zł	632 033,47 zł	140 258,51 zł	8 425 000,00 zł
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ	72 472,55 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień						
4.1.	między jst	30 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z						
4.2.	organami administracji rządowej	42 472,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 893 259,48 zł	7 725 884,00 zł	517 452,36 zł	- zł	11 170 415,36 zł	7 725 884,00 zł
RAZEM		47 902 451,25 zł	47 026 955,47 zł	41 038 120,52 zł	30 797 013,47 zł	14 611 466,42 zł	16 229 942,00 zł

W zakresie planowania dochodów przyjęto następujące założenia:

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym planuje się dochody, na poziomie zakładanego wykonania z roku 2022 tj. 2.950,00 zł, z dzierżawy gruntów pod obwody łowieckie płacone przez Koło Łowieckie.

Opłata ta obliczana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** – zaplanowane zostały dochody w wysokości 480.000,00 zł ze sprzedaży ciepła na podstawie kalkulacji kosztów wytwarzania ciepła. Podstawę szacunku dochodów z tego tytułu stanowi Uchwała Nr L.347.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 sierpnia 2022 r.

W rozdziale 40002 **Dostarczanie wody** – planuje się 35.000,00 zł wpływów z najmu wodociągów gminnych, zgodnie z obowiązującymi umowami.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60020 **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Plan ustalono w oparciu o szacunkowe wykonanie 2022 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano dochody w wysokości 192.187,00 zł z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste - na podstawie wykazu aktualnych użytkowników i stawek,
- najmów i dzierżawy składników majątkowych, które ustalono na podstawie obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia szacowane na 51.365,00 zł – zaplanowano sprzedaż 1 działki oraz lokalu,

W rozdziale 70007 **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - zaplanowano dochody w wysokości 85.271,00 zł z tytułu:

- opłat czynszowych, które ustalono na podstawie obowiązujących umów i przy zastosowaniu stawek w nich obowiązujących,
- wpływów z usług – ustalone na poziomie 8.000,00 zł tj. szacowanego wykonania roku 2022, dotyczą dochodów z tytułu refakturowania opłat za media na najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy,
- różnych dochodów – w kwocie 14.500,00 zł – dotyczą wpływów z tytułu zwrotu opłat za gospodarowanie odpadami, ponoszonych przez gminę na rzecz najemców mieszkań.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 **Urzędy wojewódzkie**, zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, w tym na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich – 39.085,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 31.711,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowana została dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.504,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem otrzymanym z KBW.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek od podatków i opłat lokalnych na 2022 r., uwzględniono również inne przyczyny, które będą mieć wpływ na wysokość tych dochodów.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan 2022	Plan 2023	Przyczyna zmiany
	Wpływy z podatków i opłat	8.482.583,54	7.357.034,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	5.416,00	6.000,00	Plan ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
	Wpływy z podatku od nieruchomości:	6.944.830,57	5.795.737,00	Plan ustalony w oparciu o dane z ewidencji podatkowej na październik 2022 r. Istotny spadek dochodów z wpływów z podatku od osób prawnych wynika z faktu, iż w 2022 r. Gmina uzyskała dodatkowe wpływy z licytacji majątku zadłużonego podatnika.
	- od osób prawnych	5.525.626,57	4.208.016,00	
	- od osób fizycznych	1.419.204,00	1.587.721,00	
	Wpływy z podatku rolnego:	370.472,00	394.158,00	Podstawą do obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena skupu żyta wynosząca na rok 2023 74,05 zł podczas gdy w roku 2022 wynosi 61,48 zł, zatem stawka podatku w 2023 r. wyniesie 185,12 zł/ha
	- od osób prawnych	10.260,00	9.789,00	
	- od osób fizycznych	360.212,00	384.369,00	
	Wpływy z podatku leśnego:	98.187,00	104.246,00	Podstawą obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena sprzedaży drewna wynosząca na rok 2023 212,26 zł/m3, a w roku 2022 323,18 zł/m3
	- od osób prawnych	93.965,00	99.048,00	
	- od osób fizycznych	4.222,00	5.198,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych:	270.928,93	272.200,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek podatkowych
	- od osób prawnych	83.728,93	85.000,00	
	- od osób fizycznych	187.200,00	187.200,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn:	30.000,00	30.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:	328.000,00	328.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022
	- od osób prawnych	3.000,00	3.000,00	
	- od osób fizycznych	325.000,00	325.000,00	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4.833,00	4.543,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek
	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.989,00	0,00	Rekompensata o charakterze incydentalnym, dotyczy dochodów utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych
	Wpływy z opłaty targowej	33.100,00	40.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022
	Wpływy z opłaty skarbowej	39.000,00	39.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.097,88	5.100,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171.486,24	172.050,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022

Wpływy z innych lokalnych opłat	55.758,47	68.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3.348,40	3.200,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77.781,81	77.800,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.354,24	17.000,00	Z uwagi na brak pewności wpływów z tego tytułu na rok 2022 założono plan w wysokości ok 63% planu na 2021 r.
Udziały we wpływach PIT i CIT	8.544.822,57	5.898.576,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.281.369,57	5.227.356,00	Plan wprowadzony na podstawie otrzymanych z MF danych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263.453,00	671.220,00	Plan wprowadzony na podstawie otrzymanych z MF danych

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim **subwencje** wprowadzone do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów.

Wysokość subwencji została ustalona wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. w ogólnej wysokości **12.277.199,00 zł**, w tym:

- **część wyrównawcza 2.427.882,00 zł** i w stosunku do roku 2022 jest wyższa o 516.867,00 zł tj. o 27%,
- **część oświatowa 9.812.973,00 zł**, podczas gdy w roku 2022 wynosi 8.691.816,00 zł, wzrost o 12,9%,
- **część równoważąca 36.344,00 zł**, w roku 2022 to 49.958,00 zł, spadek o 27,3%.

Ponadto w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, szacując ich wysokość na poziomie 70.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody dziale 801 **Oświata i wychowanie** zaplanowane zostały w wysokości 3.885.030,47 zł.

Na ogólną kwotę składają się:

- wpływy z najmów – planowane wg przewidywanego wykonania z roku 2022;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - szacowane w oparciu o liczbę dzieci i obecnie obowiązujące stawki;
- wpływy z usług dotyczące wpłat od innych gmin tytułem uczęszczania ich dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Zduny - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2022;
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia i innych opłat planowane na podstawie kalkulacji przeciętnej liczby korzystających z żywienia i stawki za posiłek;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, szacowane na podstawie iloczynu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i przewidzianej na 2023 r. kwoty dotacji na 1 dziecko w wysokości 1.653,59 zł;
- 2.921.384 zł dotacji ze środków UE na realizację projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny obejmującego termomodernizację budynku przedszkola w Bestwinie oraz budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych;

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale: **Pomoc społeczna** - planowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych jak również wpływy z tytułu wpłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, za wykonywane usługi opiekuńcze oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń.

W rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** zaplanowano wpływy za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 76.200,00 zł – kalkulacja w oparciu o obecną miesięczną wpłatę, która wynosi 6.350,00 zł.

W rozdziale 85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** szacunkowo, na poziomie 50 % wykonania bieżącego roku, zaplanowano zwroty z lat ubiegłych nienależnie opłaconych składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** zaplanowano dochód z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku. Wysokość miesięcznej wpłaty z tego tytułu wg stanu na wrzesień 2022 r. wynosi 232,80 zł.

W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** ujęto zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych. Szacunek na poziomie 50 % planowanego wykonania z 2022 r.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze**, dochody na poziomie 25.000,00 zł – kalkulacja w oparciu o obecną miesięczną wpłatę, która wynosi 2.083,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale Rodzina - planowane są dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych a ponadto w rozdziale 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan w tym zakresie ustalono na poziomie 50% planowanego wykonania roku 2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

W rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w ramach programu „Czyste powietrze”,

- dotację przekazaną od lidera, tj. gminy Koźmin Wielkopolski, na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”,

W rozdziale 90019 **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**; planuje się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 3.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania dochodów w roku 2022.

W rozdziale 90095 **Pozostała działalność** zaplanowano wpływy z szaletu miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planuje się wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w wysokości 40.000,00 zł tj. na poziomie wyższym niż planowane dochody w 2022 r. bowiem po zniesieniu obostrzeń covidowych w zakresie organizacji różnego rodzaju wydarzeń towarzyskich, popyt na najem sal jest zdecydowanie wyższy.

W rozdziale 92120 **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano wpływ dotacji na realizowany od 2021 r. projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 **Pozostała działalność**; planuje się wpływy za świadczone usługi na kręgielni, szacowane na poziomie dochodów z roku 2022 oraz wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny” – 4.500.000,00 zł;
- „Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach” – 2.125.000,00 zł;
- „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach” – 1.800.000,00 zł;

Zmiany w planie dochodów rok 2023 do roku 2022 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan 2022 na 31.10.2022*	Plan 2023	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	884 987,26 zł	- zł	-100,00%
020	Leśnictwo	2 949,81 zł	2 950,00 zł	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 018,30 zł	515 000,00 zł	0,00%
600	Transport i łączność	33 000,00 zł	3 000,00 zł	-90,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 680 782,61 zł	277 458,00 zł	-83,49%
750	Administracja publiczna	360 151,41 zł	70 796,00 zł	-80,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00 zł	1 504,00 zł	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 920,00 zł	- zł	-100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 027 406,11 zł	13 255 610,00 zł	-22,15%
758	Różne rozliczenia	10 889 573,12 zł	12 347 199,00 zł	13,39%
801	Oświata i wychowanie	961 806,76 zł	3 885 030,47 zł	303,93%
852	Pomoc społeczna	1 106 167,38 zł	335 884,00 zł	-69,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 241 434,00 zł	- zł	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 285,00 zł	- zł	-100,00%
855	Rodzina	7 185 318,52 zł	2 999 641,00 zł	-58,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 488,92 zł	4 116 883,00 zł	120,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 983,20 zł	752 500,00 zł	398,40%
926	Kultura fizyczna	202 369,48 zł	8 463 500,00 zł	4082,20%
Razem:		48 188 129,88 zł	47 026 955,47 zł	-2,41%

* odniesienie do danych na koniec października 2022 r., zamiast na koniec 3. kwartału z uwagi na istotną zmianę budżetu w zakresie otrzymanych dodatkowych wpływów z udziałów w pit

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Zduny na 2023 r. zaplanowane zostały w kwocie 48.112.191,34 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 30.790.513,47 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17.321.677,87 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 64% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 30.790.513,47 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.610.653,10 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.842.460,19 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.768.192,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.540.526,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.903.884,37 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3

w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 735.450,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17.321.677,87 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.487.160,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zduny w wysokości 3.834.517,87 zł,
 - ✓ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - ✓ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (66,34%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (21,72%), Transport i łączność (9,01%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,38%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,54%).

Porównanie wysokości wydatków według projektu na rok 2023 do planu obowiązującego na 30.09.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2022 r. na 30.09.2022 r.	Plan na 2023	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	643 927,48 zł	18 300,00 zł	-97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 190,74 zł	350 630,00 zł	-9%
600	Transport i łączność	2 060 928,64 zł	1 768 389,00 zł	-14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 082 635,91 zł	137 900,00 zł	-93%
710	Działalność usługowa	130 980,00 zł	105 085,00 zł	-20%
750	Administracja publiczna	4 323 355,87 zł	3 884 315,15 zł	-10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00 zł	1 504,00 zł	1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 060,25 zł	328 695,00 zł	-62%
757	Obsługa długu publicznego	693 260,07 zł	735 450,00 zł	6%
758	Różne rozliczenia	45 000,00 zł	50 000,00 zł	11%
801	Oświata i wychowanie	15 701 784,70 zł	20 156 241,89 zł	28%
851	Ochrona zdrowia	314 347,44 zł	249 850,00 zł	-21%
852	Pomoc społeczna	7 139 466,44 zł	2 038 434,64 zł	-71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 270,00 zł	5 000,00 zł	-99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 399,50 zł	49 000,00 zł	-48%
855	Rodzina	7 309 817,00 zł	3 102 683,97 zł	-58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 909 768,71 zł	1 163 071,32 zł	-83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 162,51 zł	2 206 157,37 zł	-8%
926	Kultura fizyczna	986 366,22 zł	11 761 484,00 zł	1092%
Razem:		52 798 209,48 zł	48 112 191,34 zł	-9%
w tym:	wydatki bieżące	40 720 934,52 zł	30 790 513,47 zł	-24%
	wydatki majątkowe	12 077 274,96 zł	17 321 677,87 zł	43%

Planowane wydatki mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały oszacowane w sposób racjonalny i celowy tzn. nie zastosowano jednego wskaźnika wzrostu, o wielkości zmiany decydowały wskaźniki założone w przepisach oraz rzeczywiste potrzeby umożliwiające realizację zadań jst. Przy planowaniu wzięto również pod uwagę nakaz wprowadzenia oszczędności tj. 10% zmniejszenia zużycia energii w samorządzie.

Plan wydatków na 2023 rok w poszczególnych działach i rozdziałach wynika z następujących założeń:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01008 **Melioracje wodne** zaplanowano środki na dotację dla Związku Spółek Wodnych w kwocie 5.000,00 zł, przyznawanej na podstawie uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2018 r. celowej na melioracje wodne.

W rozdziale 01030 **Izby rolnicze** zaplanowano wydatki tytułem obowiązkowej składki gminy na rzecz Izby Rolniczych, wartość planu oszacowano w wysokości wyższej niż 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego z uwagi na nieterminowe płatności części podatników i konieczność przekazywania dodatkowych składek tytułem wpłat podatku z okresów wcześniejszych.

Rozdział 01043 **Infrastruktura wodociągowa wsi** obejmuje wydatki na remont wodociągów wiejskich oraz zakup usług pozostałych w ich zakresie w kwotach po 1.000,00 zł.

Rozdział 01044 **Infrastruktura sanitacyjna wsi** obejmuje:

- wydatki na zakup usług analizy próbek ścieków.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40001 **Dostarczanie ciepła** - planuje się wydatki bieżące na prowadzenie i utrzymanie kotłowni miejskich, w tym zakup gazu i innych mediów oraz usług w związku z bieżącą eksploatacją kotłowni. W rozdziale ujęto również wydatki na wynagrodzenie osób obsługujących gminne kotłownie na podstawie zawieranych na sezon grzewczy umów zlecenia.

Łącznie, planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 350.630,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.768.389,00 zł z czego:

1) w rozdziale 60014 **Drogi publiczne powiatowe**, zaplanowano wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł, które dotyczą wstępnie przygotowywanej pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadania dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej Zduny-Chachalnia, przekazanie dotacji może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Miejską w Zdunach uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na tenże cel;

2) w rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** zaplanowano na sumę 233.889,00 zł wydatki związane modernizacją oraz bieżącym utrzymaniem dróg, w tym remonty, zakup materiałów do remontów, zimowe utrzymanie dróg, remonty chodników, wymianę znaków drogowych i pozostałe materiały. Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.389,00 zł dotyczą rozbudowy chodników przy drodze gminnej i opracowania 2 dokumentacji projektowych.

3) w rozdziale 60020 **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano wydatki na modernizację i utrzymanie przystanków autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w oparciu o szacowane wykonanie roku bieżącego w kwocie 137.900,00 zł, w tym na:

- 1) wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 70.400,00 zł;
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy 67.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale tym zaplanowano w łącznej wysokości 105.085,00 zł, z czego:

- w rozdziale 71004 kwotę 62.600,00 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, a także wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej;
- w rozdziale 71095 kwotę 42.485,00 zł na sporządzanie operatów szacunkowych, wyrisy map, opłaty notarialne, koszty podziałów gruntów oraz opłaty na rzecz budżetów jst.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 3.884.315,15 zł na:

- rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** - zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w kwocie 70.796,00 zł, zgodnie z wysokością otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Dotację przeznacza się na częściowe wynagrodzenie osób, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz odpis na ZFŚS.
- rozdział 75022 obejmujący wydatki Rady Miejskiej w Zdunach, które zaplanowano w wysokości 310.874,00 zł. W kwocie tej ujęte zostały wydatki na diety dla radnych, zakupy materiałów dla Rady Miejskiej, usług pozostałych oraz szkolenia;
- rozdział 75023; wydatki Urzędu Miejskiego w Zdunach zaplanowano w wysokości 3.200.510,15 zł i obejmują one wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy;

W wydatkach Urzędu Miejskiego w Zdunach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.660.326,50 zł.

W paragrafach płacowych Urzędu Miejskiego zaplanowano podwyżki, w tym wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które na 01.01.2023 r. wyniesie w przeliczeniu na pełen etat mniej niż 3.490,00 zł a od 01.07.2023 r. 3.600,00 zł.

W pozostałych jednostkach objętych budżetem Gminy Zduny również przewidziano podwyżki wynagrodzeń ze szczególnym uwzględnieniem zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., które wzrastają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt budżetu gminy zakłada zmiany wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych, zgodnie ze wstępnymi ministerialnymi zapowiedziami w tym zakresie.

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie pracowników gminnych jednostek budżetowych programem PPK plan na 2023 w § 4710 sporządzono w oparciu o szacowane wykonanie roku 2022 oraz deklaracje pracownicze na kolejny okres budżetowy.

- rozdział 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** obejmujący wydatki na promocję miasta w wysokości 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (między innymi z logo gminy), nagród konkursowych i usług promujących gminę;
- rozdział 75095 **Pozostała działalność** dotyczący wydatków skalkulowanych na poziomie 281.135,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 52.000,00 zł;
 - wypłaty dla inkasentów – 33.000,00 zł;
 - wypłaty z tytułu umów zlecenia i obciążeń z nimi związanych – 29.775,00 zł;
 - na zakup materiałów i usług pozostałych;
 - składki na rzecz Związku Miast Polskich, WOKISS, SGiPW, Okno Południowej Wielkopolski.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki na zadanie zlecone przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.504,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 **Ochotnicze straże pożarne** planuje się wydatki ogółem w wysokości 232.195,00 zł obejmujące wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, energii, usługi remontowe, badania strażaków oraz przeglądy samochodów i ubezpieczenia strażaków i samochodów.

Rozdział 75414 **Obrona cywilna** zaplanowano 1.500,00 zł tytułem wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

Rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano m.in.:

- wydatki na zakup materiałów i usług w wysokości 2.000,00 zł,
- wydatki na usługi telefoniczne (system powiadamiania mieszkańców) w kwocie 18.000,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł, tworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu Gminy pomniejszonych wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w łącznej kwocie 735.000,00 zł oraz opłatę za kod LEI w wysokości 450,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki finansowe na wydatki w dziale Oświata i wychowanie wynoszą łącznie 20.156.241,89 zł.

Wydatki w dziale 801 w podziale na jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Zdunach – 7.467.070,00 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 5.901.001,00 zł a wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji budynku szkoły – przebudowa pionu toalet – 246.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 2.460.094,40 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 2.046.150,23 zł;
- Przedszkole Publiczne – 3.327.390,44 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 2.621.680,00 zł; ponadto w placówce założono przebudowę ogrodzenia na kwotę 80.000,00 zł;
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 2.461.118,00 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 2.104.712,00 zł,
- Zadania realizowane bezpośrednio przez Gminę 4.440.569,05 zł, w tym m.in. zaplanowana jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Zdunach 670.000,00 zł, zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych gmin 120.000,00 zł, dowożenie uczniów do szkół 179.346,00 zł oraz realizacja projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji oświatowych obiektów Gminy Zduny na łączną sumę 3.436.923,05 zł.

W wydatkach poszczególnych placówek oświatowych zaplanowano również:

- w rozdziale 80146 wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w rozdziale 80195 środki finansowe na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w łącznej kwocie 108.939,17 zł, a w Urzędzie Miejskim wydatki na wynagrodzenie ekspertów obecnych podczas egzaminów n-li kontraktowych na kolejny stopień awansu zawodowego oraz wydatki na wkład własny do projektu pn. „Bezpieczny uczeń na

drodze. Rozwój edukacji z zakresu ruchu drogowego poprzez doposażenie szkół Gminy Zduny oraz przejść dla pieszych”.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny placówki oświatowe zaplanowały dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela natomiast dla pozostałych pracowników w oparciu o przepisy ustawy o ZFŚS .

851 Ochrona zdrowia

W rozdziałach 85153 i 85154 Zwalczanie narkomanii oraz Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały wydatki w wysokości 249.850,00 zł, w tym na:

- rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii** – 5.000,00 zł;
- rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 244.850,00 zł.

Z kwoty tej zaplanowano:

- 10.000,00 zł jako dotację celową dla Powiatu Krotoszyńskiego w celu prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy, która zostanie przekazana po podjęciu stosownej uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego;
- 48.627,00 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy podwórkowej prowadzonej przez MGOPS w Zdunach;
- pozostałe środki finansowe w kwocie 186.223,00 zł zaplanowano na wydatki związane bezpośrednio z pracą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale **852 Pomoc społeczna**; zaplanowane zostały środki finansowe na realizację zadań z tego zakresu, w łącznej wysokości 2.038.434,64 zł, w tym:

- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy 229.204,00 zł,
- z budżetu gminy na realizację pozostałych zadań własnych 1.809.230,64 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na poszczególne zadania w odpowiednich rozdziałach, w następujący sposób:

W rozdziale 85202 **Domy pomocy społecznej** - zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 673.460,00 zł ze względu na ustawową, obowiązkową partycypację w kosztach utrzymania pensjonariuszy zamieszkałych na terenie naszej gminy. Aktualnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 15 osób. Obecna średnia cena za pobyt wynosi blisko 3.397,00 zł miesięcznie, natomiast na rok 2023 zakłada się jej wzrost.

W rozdziale 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zaplanowano 1.000,00 zł.

W rozdziale 85213 **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowano środki w wysokości 16.745,00 zł, w tym:

- zadania własne finansowane z dotacji (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 80%) 12.969,00 zł,

- zadania własne finansowane z budżetu gminy (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 20%) 3.416,00 zł,
- zwrot do BP nienależnie pobranych składek 360,00 zł, wcześniej zwróconych przez świadczeniobiorców,

W rozdziale 85214 **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 210.850,00 zł, w tym:

- z budżetu gminy 171.850,00 zł,
- z budżetu Państwa na zadania własne 39.000,00 zł.

W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano środki na realizację w wysokości 116.880,00 zł.

W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** zaplanowano 168.963,20 zł, w tym:

- świadczenia z budżetu gminy 37.963,20 zł;
- świadczenia ze środków budżetu Państwa 131.000,00 zł;

W rozdziale 85219 **Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano kwotę 675.536,44 zł z czego :

- 42.235,00 zł to kwota dotacji z budżetu państwa na prowadzenie MGOPS;
- 633.301,44 zł to środki własne z budżetu gminy.

Z kwoty ogółem wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 585.737,91 zł.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł, z czego 146.000,00 stanowią dotacje na usługi opiekuńcze a 4.000,00 wydatki na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 25.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano na pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Zduny w formie dotacji do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie 5.000,00 zł. Przekazanie dotacji musi zostać poprzedzone podjęciem uchwały o udzieleniu takiej pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 49.000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w wysokości 29.000,00 zł;
- w rozdziale 85415 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** z budżetu gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów;
- w rozdziale 85416 **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** z budżetu gminy zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów,;

Dział 855 Rodzina

Zaplanowano na ten cel kwotę z budżetu państwa w wysokości 2.895.316,00 zł i 207.367,97 zł z budżetu Gminy w tym:

- rozdział 85502 **Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na realizację tych świadczeń zaplanowano środki w kwocie 2.887.951,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 2.865.000,00 zł oraz 22.951,00 zł z budżetu gminy. Wydatki uzależnione od zgromadzonych dochodów ze spłat długu alimentacyjnego (40% gmina wierzyciela).
- rozdział 85503 **Karta Dużej Rodziny** -zaplanowano 316,00 zł
- rozdział 85504 **Wspieranie rodziny** - zaplanowano 68.836,97 zł;

Jest to kwota zaplanowana na 1 etat asystenta rodziny. Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę zadanie zatrudnienia asystenta rodziny.

- rozdział 85508 **Rodziny zastępcze** na realizację tego zadania zaplanowano 109.280,00 zł;

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych wynosi 21, kwota miesięcznej opłaty z tego tytułu to na koniec września 2022 r. 8.465 zł, poza tym w wydatkach założono wzrost odpłatności z tytułu przejścia z 30% na 50% ponoszonych opłat.

- rozdział 85510 **Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** - zaplanowano 6.300,00 zł;
- rozdział 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - plan ustalono w oparciu o otrzymane dyspozycje Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 30.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki w wysokości 490.000,00 zł, w tym:

- na materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
- na zakup usług remontowych – 15.000,00 zł;
- na dopłatę do ścieków komunalnych – 380.000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne tj. odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach – 94.000,00 zł;

W rozdziale 90002 **Gospodarka odpadami** nie zaplanowano wydatków ponieważ zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Zduny powierzyła Związkowi Międzygminnemu „Eko – SIÓDEMKA”, w związku z czym nie planuje się dochodów z opłat śmieciowych ani wydatków z w/w tytułu.

W rozdziale 90003 **Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00 zł na wywóz śmieci, zakup koszy ulicznych, pozostałe usługi związane z oczyszczaniem miast.

W rozdziale 90004 **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowane zostały wydatki na nasadzenia oraz konserwację terenów zielonych w kwocie 75.700,00 zł, w tym 3.000,00 zł to wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto w rozdziale ujęty został plan wydatków z tytułu umów zleceń

zawartych na koszenie trawników i pielenie zagospodarowanych skwerów zieleni, zgodnie z przedsięwzięciami przyjętymi przez sołectwo Konarzew.

W rozdziale 90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zaplanowano:

- wydatki, w tym wynagrodzenia i pochodne, związane z realizacją zadania na, które Gmina otrzyma dotację z WFOŚiGW w Poznaniu tj. prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego w ramach programu „Czyste powietrze”,
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – monitoringu powietrza,

W rozdziale 90013 **Schroniska dla zwierząt** - zaplanowano wydatki na składkę członkowską zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” w wysokości 68.526,00 zł.

W rozdziale 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano 401.000,00 zł na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług w związku z oświetleniem ulic na terenie gminy i miasta Zduny.

W rozdziale 90026 **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zaplanowano 26.464,50 zł z przeznaczeniem na:

- 10.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu krotoszyńskiego na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, dla przekazania dotacji konieczne jest podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi Krotoszyńskiemu;
- zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł;
- zakup usług z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.000,00 zł;
- zakup analiz i ekspertyz dotyczących nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 11.660,50 zł;
- wydatki na ubezpieczenie drona, przeznaczonego do kontroli zanieczyszczeń powietrza w sezonie zimowym;

W rozdziale 90095 **Pozostała działalność** zaplanowano 24.237,82 zł, z czego 10.000,00 zł na aktualizację programu ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 2.206.157,37 zł.

W rozdziale 92105 **Pozostałe zadania w zakresie kultury**, zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł na następujące cele:

- dotacje do zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000,00 zł,
- na współorganizację imprez kulturalnych w wysokości 18.000,00 zł,

W rozdziale 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby** - zaplanowano wydatki w kwocie 985.390,49 zł między innymi na:

- dotację podmiotową dla Zdunowskiego Ośrodka Kultury 850.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 32.390,49 zł;
- zakup energii w świetlicach wiejskich 65.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych i usług remontowych 19.000,00 zł;

- Inwestycje z Funduszu Sołeckiego: 15.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy wiejskiej w Baszkowie;

W rozdziale 92116 **Biblioteki** - zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w wysokości 650.000,00 zł.

W rozdziale 92120 **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę 397.594,82 zł tytułem realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”, na który Gminie Zduny przyznano dofinansowanie ze środków unijnych oraz 70.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

W rozdziale 92195 **Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w wysokości 65.172,06 zł na pozostałą działalność, szczególnie w ramach Funduszu Sołeckiego i Osiedli.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem w dziale **926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki w kwocie 11.761.484,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano środki finansowe na następujące cele:

- w rozdziale 92601 **Obiekty sportowe** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik 2012”, prowadzeniem kręgielni oraz inwestycjami dofinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

- ✓ - „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny” – 5.000.000,00 zł;
- ✓ - „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach” – 2.000.000,00 zł;
- ✓ - „Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach” – 4.455.000,00 zł;

- w rozdziale 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej**; zaplanowano dotację do zadań zleconych do realizacji klubom sportowym 72.000,00 zł;

- w rozdziale 92695 - **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 116.934,00 zł z tego na:

- ✓ dofinansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych – 34.099,00 zł,
- ✓ utrzymanie stadionu i boisk gminnych, w tym wydatki na wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań w zakresie prowadzenia zajęć sportowych na obiektach;
- ✓ wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego tj. „Modernizacja placu zabaw” – FS Baszków na 11.771,00 zł oraz „Rozbudowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym” – FS Chachalnia na 25.000,00 zł.

W wydatkach budżetowych zaplanowano:

- a) limity wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 21.000,00 zł,
- b) kwotę 227.010,37 zł na wyodrębniony fundusz sołecki, dla którego przedsięwzięcia zostały zgłoszone i szczegółowo opisane we wnioskach poszczególnych sołectw i stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W projekcie budżetu nie został uwzględniony wniosek OSP w Baszkowie o zabezpieczenie środków w wysokości 450.000,00 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Projekt budżetu nie uwzględnia również dochodów i wydatków związanych z dystrybucją węgla. Przedsięwzięcie to zostanie wprowadzone do budżetu, w momencie kiedy Gmina będzie dysponować rzetelnymi danymi pozwalającymi określić wiarygodne wielkości dochodowe i wydatkowe dla zadania.

IV. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ W LATACH NASTĘPNYCH

W budżecie 2023 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.085.235,87 zł, nadwyżka operacyjna ma wynieść zaledwie 6.500,00 zł.

Przychody w 2023 r. zaplanowane w wysokości 7.177.235,87 zł, obejmują przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Jednocześnie planuje się rozchody w wysokości 6.092.000,00 zł na:

- wykupu obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł,
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 212.000,00 zł,
- spłatę kredytów w kwocie 4.780.000,00 zł, z czego 4.092.000,00 zł stanowi kredyt na wyprzedzające finansowanie.

Planowane zadłużenie Gminy Zduny na koniec 2022 r. ma wynieść 15.658.901,17 zł, w tym 6.700.000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 240.702,17 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, 1.026.199,00 zł z tytułu otrzymanej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej, 4.092.000,00 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu w zakresie fotowoltaiki, 1.556.000,00 z tytułu dwóch kredytów w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, 1.384.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w PKO w 2021 r. oraz. 660.000,00 zł zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. Udział zadłużenia na koniec 2022 r. w dochodach pomniejszonych o dotacje ma stanowić 53,1%.

Zadłużenie planowane na koniec 2023 roku nominalnie ma ulec zwiększeniu o 1.085.235,87 zł i stanowić 61,4% planowanych dochodów pomniejszonych o dotacje.

Plan dochodów na rok 2023
Załącznik nr 1 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 950,00
	02001		Gospodarka leśna	2 950,00
		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	2 950,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 000,00
	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
600			Transport i łączność	3 000,00
	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	277 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 187,00
		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	106 000,00
		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	51 365,00
		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	85 271,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 771,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
750			Administracja publiczna	70 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 796,00
		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	70 796,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 255 610,00
	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	4 415 053,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 208 016,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 789,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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 cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 574 031,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 587 721,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 369,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 198,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 543,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 950,00
		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	172 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 898 576,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 227 356,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	671 220,00
758			Różne rozliczenia	12 347 199,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 812 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 812 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 427 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 427 882,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 344,00
801			Oświata i wychowanie	3 885 030,47
	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	1 193 714,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 286,47
		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	2 228 636,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 228 456,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00
852			Pomoc społeczna	335 884,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 200,00
		0830	Wpływy z usług	76 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 149,00
		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)	12 969,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 800,00
		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)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 000,00
		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)	131 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 235,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 235,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
855		Rodzina	2 999 641,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 325,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	2 865 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	316,00
	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	316,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 116 883,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 113 543,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 543,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 092 000,00
	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	752 500,00
	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	712 500,00

		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	641 250,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 250,00
926			Kultura fizyczna	8 463 500,00
	92601		Obiekty sportowe	8 463 500,00
		0830	Wpływy z usług	38 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 425 000,00
Razem:				47 026 955,47

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Załącznik nr 1a do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 796,00
		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	70 796,00
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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		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	4 000,00
855			Rodzina	2 895 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00
		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	2 865 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00
		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	316,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
Razem:				2 971 616,00

Plan wydatków na rok 2023
Załącznik nr 2 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 300,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 630,00
	40001		Dostarczanie ciepła	350 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		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
600			Transport i łączność	1 768 389,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 389,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
710			Działalność usługowa	105 085,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	42 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 985,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 884 315,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 874,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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)	3 200 510,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 266,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 377,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 106,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty 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	12 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	281 135,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 360,00
	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 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 695,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 195,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4810	Rezerwy	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	735 450,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	735 450,00
	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	735 000,00

758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 156 241,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 151 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 792,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 145 239,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
	80104		Przedszkola	3 672 778,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 818,79

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 622,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 721,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 928,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 281,48
80107		Świetlice szkolne	419 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 136,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 152,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	488 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00
80115		Technika	4 685 079,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 859,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	892,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 493,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 456,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 256,98
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	256 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 147,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	16 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 657,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 798,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 095,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 376,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4220	Zakup środków żywności	457 800,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,37
	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	756 689,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 773,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 913,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 503,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 133,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 882,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 998,00
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	97 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 411,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00
80195		Pozostała działalność	139 139,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 939,17
851		Ochrona zdrowia	249 850,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 850,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 901,00
	4220	Zakup środków żywności	2 880,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 844,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	2 038 434,64
85202		Domy pomocy społecznej	673 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	673 460,00
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	16 745,00
	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	360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 385,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	116 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 880,00
85216		Zasiłki stałe	168 963,20
	3110	Świadczenia społeczne	168 963,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 536,44
	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	750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 232,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 861,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 383,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 772,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
	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	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
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	49 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00
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	3 102 683,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 486 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00
85504		Wspieranie rodziny	68 836,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	109 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 280,00
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	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 071,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 793,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00
90013		Schroniska dla zwierząt	68 526,00
	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	68 526,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 464,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 660,50
	4430	Różne opłaty i składki	804,00
90095		Pozostała działalność	24 237,82
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 237,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 157,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 000,00
	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	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 390,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 390,49
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92116		Biblioteki	650 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	467 594,82
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 943,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 651,25
	92195		Pozostała działalność	65 172,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 962,88
		4220	Zakup środków żywności	20 509,18
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
926			Kultura fizyczna	11 761 484,00
	92601		Obiekty sportowe	11 572 550,00
		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	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 425 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	92695		Pozostała działalność	116 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 515,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 771,00
Razem:				48 112 191,34

Plan wydatków majątkowych na rok 2023
Załącznik nr 2a do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 560 389,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zduny Chachalnia - dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 389,00
			Chodnik Baszków-Dziewiąte - FS Baszków	11 239,00
			Przebudowa chodnika w ulicy Łacnowej - opracowanie dokumentacji	10 000,00
			Przebudowa skrzyżowania w Konarzewie - opracowanie dokumentacji	6 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 762 923,05
	80101		Szkoły podstawowe	246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zdunach - przebudowa pionu toalet	246 000,00
	80104		Przedszkola	895 209,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola od strony ul. Łacnowej	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 928,39
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	692 928,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 281,48
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	122 281,48
	80115		Technika	2 621 713,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 456,20
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	2 228 456,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 256,98
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny	393 256,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Zdunach	94 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 594,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej - FS Baszków	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	397 594,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 943,57
			Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	339 943,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 651,25
			Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach	57 651,25
926			Kultura fizyczna	11 491 771,00
	92601		Obiekty sportowe	11 455 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	500 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	200 000,00
		Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	2 330 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 425 000,00
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	4 500 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 800 000,00
		Przebudowa odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach	2 125 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 771,00
		Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	11 771,00
		Rozbudowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym - FS Chachalnia	25 000,00
Razem			17 321 677,87

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Załącznik nr 2b do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00
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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	2 895 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 486 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
Razem:				2 971 616,00

Plan przychodów na rok 2023
Załącznik nr 3 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 177 235,87
		0,00

Razem: 7177235,8700

Plan rozchodów na rok 2023
Załącznik nr 4 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 992 000,00
		Razem: 6092000,0000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku
Załącznik nr 5 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

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	600	60014	6300	1 500 000,00	dotacja celowa
2.	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
3.	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
4.	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 SIÓDEMKAS(schronisko)	900	90013	2900	68 526,00	dotacja celowa
5.	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
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	850 000,00	dotacja podmiotowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	650 000,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 093 526,00	
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	490 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	180 000,00	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	29 000,00	dotacja podmiotowa
7.	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
8.	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					947 000,00	
Razem dotacje					4 040 526,00	

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku
Załącznik nr 6 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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

Fundusz Sołecki na 2023 roku
Załącznik nr 7 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
			Konarzew - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	20 000,00
			Ruda - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			Konarzew - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	20 000,00
			Perzyce - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	5 000,00
			Bestwin - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	3 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 239,00
			Baszków - "Chodnik Baszków-Dziewiąte"	11 239,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00
			Chachalnia - zakup sprzętu dla OSP Chachalnia	1 500,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	300,00
			Konarzew - zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 700,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 200,00
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego oraz roślin do nowych nasadzeń	7 000,00
			Perzyce - zakup roślin, zakup kosiarki i urządzenia nawadniającego tereny zielone oraz zakup paliwa do sprzętu koszącego	10 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	1 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Perzyce - pielęgnacja zieleni na terenie wsi	8 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	9 737,82
			Ruda - rewitalizacja stawu z otoczeniem	9 737,82
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 390,49
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	8 752,88
			Baszków - zakup sprzętu dla KGW w Baszkowie	1 000,00
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup kostki	5 000,00
			Bestwin - doposażenie Sali wiejskiej (stoły, ławki, namiot)	8 500,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	3 000,00
			Perzyce - doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej - zakup mechanizmu samozamykającego do furtek	2 137,61

921	92109	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Bestwin - prace remontowo-naprawcze w zakresie Sali wiejskiej	1 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - ułożenie kostki	10 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Baszków - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baszkowie - opracowanie dokumentacji projektowej"	15 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,88
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	222,88
			Konarzew - zakup prunumetaty czasopism do świetlicy wiejskiej	240,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	12 309,18
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	2 000,00
			Bestwin - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	2 303,31
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 505,87
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	1 000,00
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00
			Ruda - organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	2 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 400,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 500,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (mural, animator, oprawa muzyczna)	4 500,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 771,00
			Baszków - "Modernizacja placu zabaw"	11 771,00
			Chachalnia - "Rozbudowa wiaty rekreacyjnej przy boisku sportowym"	25 000,00
Razem				227 010,37

OGÓŁEM:

BASZKÓW	56 162,88 zł
BESTWIN	30 103,31 zł
CHACHALNIA	36 505,87 zł
KONARZEW	56 162,88 zł
PERZYCE	28 137,61 zł
RUDA	19 937,82 zł

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2023 roku
Załącznik nr 8 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	1 000,00
			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	500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 200,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja rajdu rowerowego	1 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja rajdów rowerowych	1 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	5 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	2 200,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja festynu osiedlowego	5 000,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	100,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja festynu osiedlowego	100,00
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zagospodarowanie placu zabaw	1 000,00
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

I. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	8.425.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	4.500.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
			3. Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach	2.125.000,00 zł
Razem				8.425.000,00 zł

2. Wydatki 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	8.425.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	4.500.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
			3. Przebudowa basenu kąpielowego w Zdunach	2.125.000,00 zł
Razem				8.425.000,00 zł