

UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

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

- § 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 4.300.433,00 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **35.386.285,16 zł** z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 32.342.755,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3.043.529,39 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.301.365,67 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 1.300.433,00 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **43.702.786,96 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.885.284,60 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.817.502,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.301.090,71 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 3. Deficyt budżetu w wysokości **8.316.501,80 zł**, zostanie sfinansowany:
- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - 2) przychodami z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 - 3) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.326.501,80 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.826.501,80 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł.

- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 7. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z **Załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska w kwocie 43.078,00 zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z **Załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/6/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 29 listopada 2018 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem zmienia się na podstawie:

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

- a) w dziale 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę 13.700,00 zł, § 0830 o kwotę 1.940,00 zł, § 0970 o kwotę 120,00 zł,
- b) w dziale 750 rozdział 75023 § 0970 o kwotę 197,00 zł
- c) w dziale 756 rozdział 75601 § 0350 o kwotę 32,18 zł
- d) w dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 57,00 zł
- e) w dziale 756 rozdział 75616 § 0340 o kwotę 33.000,00 zł, § 0430 o kwotę 520,00 zł, § 0500 o kwotę 22.151,00 zł, § 0640 o 611,00 zł, § 0910 o 1.056,00 zł,
- f) w dziale 756 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 1.169,00 zł,
- d) w dziale 801 rozdział 80104 § 0830 o kwotę 8.004,00 zł, § 0910 o kwotę 100,00 zł

2) pism Wojewody Wielkopolskiego dotyczących zmiany dotacji celowych:

- a) w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 zwiększenia o kwotę 1.300,00 zł na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- b) w dziale 855 rozdział 85504 § 2690 zwiększenia o kwotę 5.475,00 zł na realizację zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 kwota 5.475,00 – umowa nr PS.XI.946.278.221.2018.5

2) dokonując zmniejszeń:

- a) w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 o kwotę 1.467,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – prostując niewłaściwe wprowadzenie do budżetu tego roku kwoty z pisma otrzymanego 12.10.2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego a dotyczącego projektu budżetu, zmiana ma swoje odzwierciedlenie również po stronie wydatków
- b) w dziale 750 rozdział 75023 § 6257 o kwotę 49.138,50 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w § 2057 o kwotę 42.865,50 zł – zaplanowana dotacja na realizację wydatków majątkowych

projektu „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim” na skutek zmian w jego realizacji zostaje zmieniona na dotację z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, kwota zmian jest różna z powodu otrzymania informacji, o tym iż jedno z zadań projektu nie otrzyma dofinansowania w zakładanej wysokości,

c) w dziale 801 rozdział 80104 § 2057 o kwotę 25.981,18 zł – w zakresie projektu „Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny” dokonuje się zmniejszenia na skutek przesunięć w realizacji projektu

d) w dziale 900 rozdział 90001 § 6257 o kwotę 3.000.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia zaplanowanej dotacji z powodu przesunięcia realizacji projektu dotyczącego budowy kanalizacji na terenie miasta Zduny co skutkuje rzeczywistym rozliczeniem projektu w roku 2019,

e) w dziale 900 rozdział 90005 dokonuje się zmniejszenia dochodów założonych na realizację projektu „Budowa stacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych”, projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków unijnych, bez których niemożliwa jest jego realizacja. W związku z powyższym zadanie to zostało również wycofane z planu wydatków inwestycyjnych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.300.433,00 zł.

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

1. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w planie Urzędu Miejskiego oraz na wnioski kierowników jednostek budżetowych zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z przesłanymi w pismach od Wojewody Wielkopolskiego wytycznymi w tym zakresie oraz potrzebami jednostek realizujących te zadania.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, których realizacja do końca 2018 r. jest niemożliwa, przesuując z większości nich środki na realizację zadań już rozpoczętych które wymagają dodatkowych nakładów m.in. na przebudowę i modernizację pomieszczeń

przedszkola w Zdunach, budowę kanalizacji oraz modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej w Zdunach.

III. DEFICYT, PRZYCHODY

W związku z wydłużającym się okresem rozliczenia realizowanych projektów unijnych, co jest wynikiem zarówno długotrwałych procedur weryfikujących wnioski o płatność jak również wydłużającym się okresem realizacji niektórych projektów i co się z tym wiąże brakiem możliwości uzyskania zaplanowanych dotacji unijnych zwiększa się deficyt budżetowy na 2018 r., który planuje się pokryć m.in. zwiększonymi przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

IV. DOTACJE

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

V. FUNDUSZ SOŁECKI

Dokonuje się zmiany przedsięwzięć w funduszu sołeckim wsi Baszków zgodnie ze złożonym 30 października 2018 r. wnioskiem sołectwa.

VI. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmienia się plan wydatków na 2018 r. z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

Plan dochodów na 2018 r. - zmiana na 29 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdunach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	374 992,64	15 760,00	390 752,64
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 992,64	15 760,00	390 752,64
		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	189 100,00	13 700,00	202 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 940,00	1 940,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
			Administracja publiczna	1 199 022,28	- 6 076,00	1 192 946,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 139 777,28	- 6 076,00	1 133 701,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 828,00	197,00	53 025,00
751	75101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 790,15	42 865,50	197 655,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	784 653,31	- 49 138,50	735 514,81
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 400,00	- 1 467,00	59 933,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 942,00	- 1 467,00	1 475,00
756	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942,00	- 1 467,00	1 475,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 337 363,43	58 596,18	9 395 959,61
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 627,66	32,18	1 659,84
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 627,66	32,18	1 659,84
75616	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 576 918,00	57,00	2 576 975,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	668,00	57,00	725,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 979 003,53	57 338,00	2 036 341,53

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 180,00	33 000,00	183 180,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	520,00	32 520,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 270,00	22 151,00	253 421,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 948,00	611,00	5 559,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 077,00	1 056,00	61 133,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 699,34	1 169,00	182 868,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 026,00	1 169,00	35 195,00
801		Oświata i wychowanie	2 091 557,27	-17 877,18	2 073 680,09
80104		Przedszkola	1 546 016,99	- 17 877,18	1 528 139,81
	0830	Wpływy z usług	44 183,00	8 004,00	52 187,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 919,93	- 25 981,18	113 938,75
852		Pomoc społeczna	358 309,00	1 300,00	359 609,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 240,00	1 300,00	33 540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	1 300,00	20 000,00
855		Rodzina	8 845 128,00	5 475,00	8 850 603,00
85504		Wspieranie rodziny	339 420,00	5 475,00	344 895,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 475,00	5 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 168 528,40	- 4 356 144,00	1 812 384,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 696 722,40	- 3 000 000,00	1 696 722,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 696 722,40	- 3 000 000,00	696 722,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 397 038,00	- 1 356 144,00	40 894,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356 144,00	- 1 356 144,00	0,00
Razem:			39 686 718,16	- 4 300 433,00	35 386 285,16

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej - zmiana na 29 listopada 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdunach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 400,00	- 1 467,00	59 933,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 942,00	- 1 467,00	1 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 942,00	- 1 467,00	1 475,00
852			Pomoc społeczna	30 100,00	1 300,00	31 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00	1 300,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	1 300,00	20 000,00
Razem:				9 301 532,67	- 167,00	9 301 365,67

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

Plan wydatków na 2018 r. - zmiana na 29 listopada 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdunach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 093,06	-17 035,00	418 058,06
	40001		Dostarczanie ciepła	435 093,06	-17 035,00	418 058,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 735,00	4 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	- 1 300,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 093,25	4 000,00	248 093,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 373,25	4 000,00	208 373,25
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 606 550,22	-86 583,48	3 519 966,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 660,00	-53 000,00	167 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 160,00	- 25 000,00	140 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 167,90	- 35 583,48	3 187 584,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 274,96	- 680,00	5 594,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 806,80	- 42 984,42	1 543 822,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	- 3 230,00	53 270,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 091,04	3 000,00	123 091,04
	4300		Zakup usług pozostałych	221 311,00	3 000,00	224 311,00
	4307		Zakup usług pozostałych	72 108,14	42 865,50	114 973,64
	4309		Zakup usług pozostałych	12 724,96	14 944,50	27 669,46
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	500,00	21 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	29 900,00	780,00	30 680,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 752,39	4 710,94	34 463,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	- 680,00	23 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 439,41	- 49 138,50	167 300,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 195,19	- 8 671,50	29 523,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 477,32	2 000,00	75 477,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 732,32	3 000,00	55 732,32
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 400,00	- 1 467,00	59 933,00
	75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 942,00	- 1 467,00	1 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,62	- 214,22	215,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 512,38	- 1 252,78	1 259,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 417,68	3 713,00	374 130,68
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	237 061,24	840,00	237 901,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 4 920,34	5 079,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 914,68	9 320,34	77 235,02
	4270	Zakup usług remontowych	15 143,56	- 3 560,00	11 583,56
75495		Pozostała działalność	20 000,00	2 873,00	22 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 873,00	22 873,00
801		Oświata i wychowanie	14 719 660,81	185 732,00	14 905 392,81
	80101	Szkoły podstawowe	5 656 149,59	127 806,00	5 783 955,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 806,00	6 042,00	201 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 796,07	114 504,00	3 738 300,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 801,42	4 387,00	676 188,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 756,00	- 4 399,00	71 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	- 48,00	4 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 143,00	800,00	70 943,00
	4220	Zakup środków żywności	3 948,00	- 524,00	3 424,00
	4260	Zakup energii	151 208,00	- 13 080,00	138 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	- 120,00	3 320,00

4300	Zakup usług pozostałych	85 727,00	2 000,00	87 727,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	- 291,00	4 069,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	675,00	5 375,00
4430	Różne opłaty i składki	11 872,00	- 218,00	11 654,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 233,00	18 156,00	189 389,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 346,00	132,00	7 478,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 185,00	- 210,00	4 975,00
80104	Przedszkola	4 925 113,65	53 547,00	4 978 660,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 746,00	6 600,00	447 346,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 760,00	- 4 000,00	55 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 164,27	23 646,00	1 030 810,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 088,00	- 2 000,00	194 088,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 861,00	- 1 000,00	21 861,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	- 4 179,00	2 071,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	- 13 500,00	11 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	100,00	2 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 702,00	- 3 477,00	21 225,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 900,00	6 100,00	130 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 882,00	1 607,00	62 489,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 248,00	150,00	5 398,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 986,00	500,00	6 486,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 771,38	44 000,00	673 771,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 366,00	15 360,00	260 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	- 110,00	393,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 343,00	470,00	11 813,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 430,00	15 000,00	210 430,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 843,00	- 2 967,00	64 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	- 405,00	2 600,00

80148	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	- 98,00	4 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 608,00	- 2 464,00	33 144,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 173 389,00	- 8 217,00	7 091 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 082,00	- 100,00	283 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 949,00	100,00	48 049,00
	4220	Zakup środków żywności	303 000,00	- 8 000,00	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 029,00	1 383,00	11 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	143 147,73	176,00	143 323,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 679,73	- 1 150,00	88 529,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 023,00	3 602,00	9 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014,00	900,00	15 914,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	748,00	1 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	250,00	2 401,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 33,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	- 81,00	314,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	583,00	1 883,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 363,00	4 363,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 252,00	48,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 680,00	- 8 680,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 452,00	176,00	7 628,00
		Pozostała działalność	63 503,00	27,00	63 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 503,00	27,00	63 530,00
		Ochrona zdrowia	169 072,34	0,00	169 072,34
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 102,34	0,00	130 102,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 321,00	- 6 500,00	5 821,00
851					

852	4270	Zakup usług remontowych	5 666,34	6 500,00	12 166,34
		Pomoc społeczna	1 531 300,00	- 27 200,00	1 504 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	332 000,00	- 2 500,00	329 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	- 2 500,00	329 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 008,00	1 300,00	36 308,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 008,00	1 300,00	36 308,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 400,00	- 2 000,00	100 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 392,00	- 2 000,00	100 392,00
	85216	Zasiłki stałe	178 000,00	- 24 000,00	154 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	- 24 000,00	154 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	518 385,00	0,00	518 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 977,00	- 5 000,00	67 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 109,00	1 000,00	16 109,00
855	4300	Zakup usług pozostałych	17 274,00	4 000,00	21 274,00
		Rodzina	8 969 372,00	- 9 420,00	8 959 952,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 460,00	0,00	3 043 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 798 230,00	7 439,00	2 805 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 610,00	- 4 040,00	80 570,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 292,00	5 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 056,00	- 4 740,00	122 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	- 1 467,00	1 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	3 100,00	5 590,00
	85504	Wspieranie rodziny	386 334,00	- 13 920,00	372 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 083,00	- 13 920,00	40 163,00
	85508	Rodziny zastępcze	53 000,00	5 500,00	58 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	5 500,00	58 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 354 315,68	- 1 322 523,27	9 031 792,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 217 558,17	103 600,66	8 321 158,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	37 500,00	127 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 617,05	13 811,20	3 472 428,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 446,66	72 275,09	4 007 721,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 105,35	- 13 811,20	224 294,15
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 447,11	- 6 174,43	100 272,68
	90002		Gospodarka odpadami	138 151,93	- 78 173,93	59 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 6 100,00	38 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 073,93	- 72 073,93	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00	- 3 500,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 440 487,85	- 1 356 144,00	84 343,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 144,00	- 1 356 144,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 517,73	2 100,00	382 617,73
		4260	Zakup energii	359 281,37	2 100,00	361 381,37
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	9 594,00	59 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	9 594,00	33 694,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 553,05	- 18 623,10	1 757 929,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	- 27 123,10	51 876,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	- 1 123,10	24 876,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 11 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 026,67	20 500,00	1 054 526,67
		4260	Zakup energii	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 436,80	17 500,00	26 936,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 564,69	- 18 000,00	24 564,69

		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
92195	6570	Pozostała działalność	153 661,69	6 000,00	159 661,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 781,00	- 595,00	2 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 715,10	173,81	29 888,91
	4220	Zakup środków żywności	6 890,60	629,19	7 519,79
	4300	Zakup usług pozostałych	46 056,15	5 792,00	51 848,15
926		Kultura fizyczna	567 634,59	- 11 026,15	556 608,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	410 634,59	- 1 026,15	409 608,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173,00	- 399,42	3 773,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 573,00	- 1 500,00	24 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 483,33	- 1 000,00	30 483,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 261,00	12 000,00	23 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 391,23	- 10 126,73	97 264,50
		Razem:	45 003 219,96	- 1 300 433,00	43 702 786,96

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej - zmiana na 29 listopada 2018 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdunach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 400,00	- 1 467,00	59 933,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 942,00	- 1 467,00	1 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,62	- 214,22	215,40
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 512,38	- 1 252,78	1 259,60
			Pomoc społeczna	30 100,00	1 300,00	31 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00	1 300,00	20 000,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	1 300,00	20 000,00
			Rodzina	8 801 208,00	0,00	8 801 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 000,00	0,00	2 998 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 798 230,00	7 439,00	2 805 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 690,00	- 4 040,00	63 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 292,00	5 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	- 2 740,00	119 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	- 367,00	1 438,00
Razem:				9 301 257,71	- 167,00	9 301 090,71

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

Plan wydatków majątkowych - zmiana na 29 listopada 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdunach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 010,00
			Rozbudowa wodociągów wiejskich	93 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 453,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	11 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	10 687,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja układu grzewczego kotłowni na ul. Kobylińskiej	45 000,00
600			Transport i łączność	760 716,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 630,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 630,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu budowy ścieżek rowerowych	716 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 988,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988,90
			Modernizacja dróg gminnych	2 988,90
	60095		Pozostała działalność	41 097,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 097,20
			Budowa wiat przystankowych w Konarzewie i Chachalni	41 097,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 278,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 608,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 593,41
			Budowa wiaty na cele kulturalno-rekreacyjne we wsi Perzyce	38 593,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 014,80
			Zakup gruntu - działka o nr 762/8	7 014,80
			Zakup na raty budynku starej kaflarni w Zdunach	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00
			Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	35 670,00
750			Administracja publiczna	280 958,89
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja sali sesyjnej Rady Miejskiej w Zdunach	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 958,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 903,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach	61 903,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 300,91
		Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	167 300,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 523,69
		Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	29 523,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
		Zakup centrali telefonicznej	11 748,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910,80
		Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	8 910,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572,49
		Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	1 572,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 456,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu zakupu komputera do posterunku w Zdunach	3 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w celu zakupu samochodu	29 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 583,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 583,57
		Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	15 102,57
		Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa z dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości	18 481,00
	75495	Pozostała działalność	22 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 873,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	22 873,00
801		Oświata i wychowanie	2 669 722,63
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup modułu szaf skrytkowych	25 000,00
	80104	Przedszkola	2 644 722,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 771,38
		Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	491 951,38
		Przebudowa i modernizacja pomieszczeń piwniczno-kuchennych oraz administracyjnych w budynku przedszkola w Zdunach	181 820,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 894,06
		Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	999 894,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 057,19
		Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	971 057,19
851		Ochrona zdrowia	32 970,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Krotoszyńskiego na zakup urządzenia rtg	20 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	12 970,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 970,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	12 970,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 700,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 700,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu w celu zakupu samochodu dla WTZ	4 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 040 084,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 941 158,83
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Zduny	127 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 428,25
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	3 472 428,25
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 007 721,75
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	4 007 721,75
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 294,15
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	224 294,15
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 272,68
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	100 272,68
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 942,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	8 942,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w Gminie Zduny	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 788,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 788,85
		Zakup stacji pomiarowych i drona do pomiaru zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Zduny	81 788,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 136,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 136,36
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego o nowe punkty świetlne na ul. Rynek	17 136,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 108,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 057,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 153,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	52 153,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konarzewie - utwardzenie wjazdu	30 000,00
		Projekt pn. Poprawa wizerunku Sali Wiejskiej Domu Kultury w sołectwie Bestwin w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 323,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	169 323,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 581,87
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda	148 581,87
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na podstawie gminnego programu	0,00
92195		Pozostała działalność	66 050,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 050,69
		Wydatki majątkowe na świetlice wiejskie w wsiach Baszków, Bestwin, Konarzew, Ruda w ramach Funduszu Sołeckiego	66 050,69
926		Kultura fizyczna	172 357,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja szatni sportowych w Gminie Zduny	0,00
	92695	Pozostała działalność	172 357,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 264,50
		Modernizacja basenu kąpielowego w miejscowości Zduny	0,00
		Projekt pn. "Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	36 543,00
		Projekt pn. "Zatrzymaj się na chwilę" budowa miejsca postoju dla turystów w Baszkowie w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	60 721,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 110,00
		Budowa placu zabaw w miejscowosci Zduny	41 110,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 982,86
		Budowa placu zabaw w miejscowosci Zduny	33 982,86
Razem			12 817 502,36

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

Plan przychodów - zmiana na 29 listopada 2019 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdunach

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 826 501,80	3 000 000,00	4 826 501,80

Razem: 5326501,8000 Razem: 3000000,0000 Razem: 8326501,8000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej Nr II/6/2018

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa dróg i chodników	600	60014	6300	716 630,00	dotacja celowa
2	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rtg	851	85111	6300	20 000,00	dotacja celowa
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	2 500,00	dotacja celowa
4	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	851	85141	6300	12 970,00	dotacja celowa
5	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	6 000,00	dotacja celowa
6	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	853	85311	6300	4 700,00	dotacja celowa
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90095	2710	25 000,00	dotacja celowa
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	572 032,00	dotacja podmiotowa
9	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	467 300,00	dotacja podmiotowa
	Razem dotacje dla sektora finansów publicznych				1 827 132,00	
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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	4 050,00	dotacja celowa
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	754	75412	2820	5 079,66	dotacja celowa
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	447 346,00	dotacja podmiotowa
5	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	115 000,00	dotacja celowa
6	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	8 942,00	dotacja celowa
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921	92105	2820	24 876,90	dotacja celowa
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				700 294,56	
	Razem dotacje				2 527 426,56	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

Fundusz sołecki na 2018 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach
Nr II/6/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
Baszków				36 965,04
700	70005	4300	Utwardzenie terenu wokół kostnicy	9 265,04
754	75412	4210	OSP zakup wyposażenia	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez dla mieszkańców	292,95
921	92195	4220	Organizacja imprez dla mieszkańców	629,19
921	92195	4170	Organizacja imprez dla mieszkańców	705,00
921	92195	4300	Organizacja imprez dla mieszkańców	492,00
921	92195	4300	Wykonanie bram w budynku gospodarczym świetlicy	3 600,00
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów zielonych	2 967,86
921	92195	4210	Zakup osłony sceny przy świetlicy wiejskiej	2 400,00
921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92195	4210	Zakup parasoli imprezowych dla sołectwa Baszków	4 059,00
921	92195	4210	Zakup sprzętu sportowego dla przysiółka Siejew	1 554,00
926	92695	6050	Realizacja projektu "Zatrzymaj się na chwilę" budowa miejsca postoju dla turystów	4 000,00
Bestwin				19 887,19
921	92195	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Bestwinie	19 887,19
Chachalnia				19 665,40
600	60016	4210	Zakup tłucznia	11 365,40
600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w Chachalni	4 097,20
754	75412	4210	OSP	1 000,00
921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	2 902,80
921	92195	4300	Organizacja zajęć dla dzieci	300,00
Konarzew				35 597,33
921	75412	4210	OSP - zakup wyposażenia	1 500,00
921	92195	4170	Organizacja wypoczynku dzieci	300,00
921	92195	4210	KGW - zakup wyposażenia	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja wypoczynku dzieci	200,00
921	92195	4300	Organizacja wypoczynku dzieci	1 000,00
921	92195	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	29 097,33
926	92695	6050	Wkład własny do projektu: "Centrum aktywności lokalnej: modernizacja boiska w Konarzewie"	2 000,00
Perzycze				18 593,41
700	70005	6050	Budowa wiaty do celów kulturalno - rekreacyjnych	18 593,41
Ruda				13 566,17
921	92195	4220	Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 500,00
921	92195	6050	Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 066,17
Razem				144 274,54

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				43 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	43 078,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				43 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 728,10
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 728,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
	90095		Pozostała działalność	28 535,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 535,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Danuta Kułaga