

ZARZĄDZENIE NR 859/2023
BURMISTRZA ZDUN

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu określonym jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024, 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 2024 ROK

ZDUNY, 15 LISTOPADA 2023 R.

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

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **52.856.910,59 zł** z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 35.871.428,59 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 16.985.482,00 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 3.003.946,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1a** do uchwały,

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2024 rok w wysokości **46.532.812,93 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.843.404,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.689.408,75 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 3.003.946,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2b** do uchwały,

§ 3.

Nadwyżka budżetowa w wysokości **6.324.097,66 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.324.097,66 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.368.000,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.349.979,59 zł;
- zgodnie z
- załącznikiem Nr 4**
- do uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 8.

1. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł. Ograniczenie nie dotyczy zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy.
2. Upoważnia się Burmistrza Zdun do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 77.800,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
 - 1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.
 - 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 272.800,00 zł.
2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z **załącznikiem Nr 5** 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 78.000,00 zł;
- 2) ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

§ 12.

Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 241.208,49 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały.

§ 13.

Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2024 w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7** 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 8** do uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 16.

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

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZDUNY NA 2024 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt budżetu Gminy Zduny na 2024 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 27 września 2023 r. Burmistrz Zdun wydał zarządzenie nr 830/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024.

Przy sporządzaniu projektu kierowano się wykonaniem budżetu za trzy kwartały 2023 r., wykonaniem lat poprzednich, wskaźnikami uwzględnianymi przy sporządzaniu projektu budżetu Państwa na 2024 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 2024 rok został sporządzony na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 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 2024 r. zgodnie z którą:

a) przewidywana dla gminy Zduny kwota udziału w PIT na 2024 rok wynosi **7.296.221,00 zł** i jest wyższa w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2023 o 2.068.865,00 zł tj. o blisko 40%.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 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 2024 r. wynosi **696.941,00 zł**,

c) planowane na 2024 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla Gminy Zduny wynoszą:

- część wyrównawcza 2.651.396,00 zł,
- część oświatowa 11.675.246,00 zł,
- część równoważąca 53.297,00 zł,

2) Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 r. FB-I.3110.6.2023.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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 2024 r., ale w kwocie odpowiadającej iloczynowi liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, wg danych na 30 września 2023 r. i założonej na 2024 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 2024 rok.

- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego, pismo DKL.3113.27.2023, 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 2023 r. przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców. Dotacja na 2024 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 2023 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 2024 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 830/2023 Burmistrza Zdun z dnia 27 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2024 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 muszą przewyższać wydatki bieżące.

Przygotowując projekt budżetu na 2024 r. uwzględniono również planowany wykup obligacji komunalnych oraz konieczność spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2024 r. planuje się rozchody, polegające na wykupie obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł, spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 257.008,48 zł oraz kredytów w kwocie 5.067.089,18 zł

II. BUDŻET OGÓŁEM

Projekt uchwały budżetowej Gminy Zduny na 2024 rok zakłada następujące wartości:

PROJEKT BUDŻETU 2024		Plan
I. DOCHODY		52 856 910,59 zł
	Dochody bieżące	35 871 428,59 zł
	Dochody majątkowe	16 985 482,00 zł
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	3 968 000,00 zł
II. PRZYCHODY		0,00 zł
SUMA BUDŻETOWA (I+II)		52 856 910,59 zł
III. WYDATKI		46 532 812,93 zł
	Wydatki bieżące	35 843 404,18 zł
	Wydatki majątkowe	10 689 408,75 zł
IV. ROZCHODY		6 324 097,66 zł
SUMA BUDŻETOWA (III+IV)		52 856 910,59 zł
V. DEFICYT/NADWYŻKA		6 324 097,66 zł
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		28 024,41 zł

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Zduny na 2024 r. zaplanowane zostały w kwocie **52.856.910,59 zł**, z czego:

- dochody bieżące w wysokości 35.871.428,59 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 16.985.482,00 zł.

Z dochodów ogółem, dotacje i środki na realizację zadań bieżących, zleconych i własnych wynoszą 3.597.608,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3.003.946,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 593.662,00 zł.

Struktura dochodów pod kątem źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Lp.	Grupy dochodów	Budżet		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		wg stanu na 30.09.2023	plan na 2024	wg stanu na 30.09.2023	plan na 2024	wg stanu na 30.09.2023	plan na 2024
1.	DOCHODY WŁASNE	16 868 763,13 zł	21 867 803,59 zł	16 715 295,13 zł	17 893 881,59 zł	153 468,00 zł	3 973 922,00 zł
1.1.	z podatków	7 345 182,89 zł	7 582 415,00 zł	7 345 182,89 zł	7 582 415,00 zł	- zł	- zł
1.2.	z opłat	982 257,80 zł	1 059 490,00 zł	982 257,80 zł	1 059 490,00 zł	- zł	- zł
1.3.	udział we wpływach PIT i CIT	5 898 576,00 zł	7 993 162,00 zł	5 898 576,00 zł	7 993 162,00 zł	- zł	- zł
1.4.	dochody z majątku	153 468,00 zł	3 973 922,00 zł	- zł	- zł	153 468,00 zł	3 973 922,00 zł
1.5.	pozostałe dochody	2 489 278,44 zł	1 258 814,59 zł	2 489 278,44 zł	1 258 814,59 zł	- zł	- zł
2.	SUBWENCJE OGÓLNE	14 846 956,00 zł	14 379 939,00 zł	14 846 956,00 zł	14 379 939,00 zł	- zł	- zł
2.1.	część oświatowa	10 078 536,00 zł	11 675 246,00 zł	10 078 536,00 zł	11 675 246,00 zł	- zł	- zł
2.2.	część wyrównawcza	2 427 882,00 zł	2 651 396,00 zł	2 427 882,00 zł	2 651 396,00 zł	- zł	- zł
2.3.	część równoważąca	36 344,00 zł	53 297,00 zł	36 344,00 zł	53 297,00 zł	- zł	- zł
2.4.	środki na uzupełnienie dochodów g	2 304 194,00 zł	- zł	2 304 194,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.	DOTACJE CELOWE	5 174 463,45 zł	3 597 608,00 zł	4 964 711,85 zł	3 597 608,00 zł	209 751,60 zł	- zł
3.1.	na zadana zlecone	3 924 029,49 zł	3 003 946,00 zł	3 924 029,49 zł	3 003 946,00 zł	- zł	- zł
3.2.	na zadania własne	1 250 433,96 zł	593 662,00 zł	1 040 682,36 zł	593 662,00 zł	209 751,60 zł	- zł
4.	POZOSTAŁE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ	9 794 147,97 zł	8 869 000,00 zł	511 746,96 zł	- zł	9 282 401,01 zł	8 869 000,00 zł
4.1.	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst	33 000,00 zł	- zł	33 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.2.	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 389,98 zł	- zł	459 389,98 zł	- zł	- zł	- zł
4.3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	7 544 356,98 zł	8 869 000,00 zł	19 356,98 zł	- zł	7 525 000,00 zł	8 869 000,00 zł
4.4.	Pozostałe środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	1 757 401,01 zł	- zł	- zł	- zł	1 757 401,01 zł	- zł
5.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 869 195,96 zł	4 142 560,00 zł	7 438,31 zł	- zł	8 861 757,65 zł	4 142 560,00 zł
RAZEM		55 553 526,51 zł	52 856 910,59 zł	37 046 148,25 zł	35 871 428,59 zł	18 507 378,26 zł	16 985 482,00 zł

W zakresie planowania dochodów przyjęto następujące założenia:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 **Pozostała działalność** zaplanowano wpływy w wysokości 4.142.560,00 zł z dotacji na zrealizowane w 2023 r. przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin”. Przeznaczeniem tegoż dochodu w 2024 r. będzie spłata kredytu zaciągniętego w roku 2023 r. na wyprzedzające finansowanie projektu.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym planuje się dochody, na poziomie zakładanego wykonania z roku 2023 tj. 3.560,00 zł, z dzierżawy gruntów pod obwoły 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.

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

W rozdziale 40095 **Pozostała działalność** – zaplanowano wpływy ze sprzedaży węgla, który pozostał po zakończonej dystrybucji węgla, prowadzonej na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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 2023 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano dochody w wysokości 4.122.822,00 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,
- dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, szacowane na 3.968.000,00 zł – zaplanowano sprzedaż 2 działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni 5,8355 ha, procedura sprzedaży rozpoczęła się już w październiku b.r., z uwagi jednak na długi okres jej realizacji zakładane wpływy są realne do uzyskania dopiero w roku 2024.

W rozdziale 70007 **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - zaplanowano dochody w wysokości 63.500,00 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 2023, 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 – 60.739,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 35.656,00 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 2023 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 2023	Plan 2024	Przyczyna zmiany
	Wpływy z podatków i opłat	7.798.648,36	8.064.375,00	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej	6.000,00	6.000,00	Plan ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.
	Wpływy z podatku od nieruchomości:	5.960.737,00	6.020.000,00	Plan ustalony w oparciu o dane z ewidencji podatkowej na październik 2023 r., wg stawek obowiązujących w 2023 r.
	- od osób prawnych	4.308.016,00	4.320.000,00	
	- od osób fizycznych	1.652.721,00	1.700.000,00	
	Wpływy z podatku rolnego:	444.158,00	533.800,00	Podstawą do obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena skupu żyta wynosząca na rok 2024 89,63 zł podczas gdy w roku 2023 wynosi 74,05 zł, zatem stawka podatku w 2024 r. wyniesie 224,075 zł/ha
	- od osób prawnych	9.789,00	11.800,00	
	- od osób fizycznych	434.369,00	522.000,00	
	Wpływy z podatku leśnego:	155.173,70	158.200,00	Podstawą obliczenia stawki podatkowej jest średnia cena sprzedaży drewna wynosząca na rok 2024 327,43 zł/m3, a w roku 2023 323,18 zł/m3
	- od osób prawnych	149.048,00	152.000,00	
	- od osób fizycznych	6.125,70	6.200,00	
	Wpływy z podatku od środków transportowych:	380.560,00	465.415,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek podatkowych jak również z uwzględnieniem zmian – zwiększeń - ilości przedmiotów opodatkowania w 2023 r.
	- od osób prawnych	226.360,00	272.415,00	
	- od osób fizycznych	154.200,00	193.000,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn:	50.678,19	51.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:	348.000,00	348.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023
	- od osób prawnych	3.000,00	3.000,00	
	- od osób fizycznych	345.000,00	345.000,00	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4.543,00	4.400,00	Oszacowano na podstawie obecnych stawek oraz aktualny wykaz przedmiotu opodatkowania
	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	40.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023
	Wpływy z opłaty skarbowej	39.000,00	39.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.100,00	5.100,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172.050,00	200.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023
	Wpływy z innych lokalnych opłat	89.000,00	89.000,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3.726,00	3.926,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego roku 2023
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77.800,00	77.800,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego roku 2023
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.122,47	22.700,00	Oszacowano na podstawie przewidywanego roku 2023
Udziały we wpływach PIT i CIT	5.898.576,00	7.993.162,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.227.356,00	7.296.221,00	Plan wprowadzony na podstawie otrzymanych z MF
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	671.220,00	696.941,00	Plan wprowadzony na podstawie otrzymanych z MF

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 **14.379.939,00 zł**, w tym:

- **część wyrównawcza 2.651.396,00 zł** i w stosunku do roku 2023 jest wyższa o 223.514,00 zł, tj. o 9,2%,
- **część oświatowa 11.675.246,00 zł**, podczas gdy w roku 2023 wynosi 10.078.536,00 zł, wzrost o 1.596.710,00 zł tj. o 15,8%,
- **część równoważąca 53.297,00 zł**, w roku 2023 to 36.344,00 zł, wzrost o 46,6%.

Ponadto w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, szacując ich wysokość na poziomie 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody dziale 801 **Oświata i wychowanie** zaplanowane zostały w wysokości 1.024.672,00 zł.

Na ogólną kwotę składają się:

- wpływy z najmów – planowane wg przewidywanego wykonania z roku 2023;
- 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 2023;
- 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 2024 r. (przy obecnym limicie ustawowym) kwoty dotacji na 1 dziecko w wysokości 1.596 zł;

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 z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członka rodziny umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 37.560,00 zł – kalkulacja w oparciu o obecną miesięczną wpłatę, która wynosi 3.130,00 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 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 2023 r. wynosi 232,80 zł.

W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** ujęto zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych. Szacunek na poziomie planowanego wykonania z 2023 r.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze**, dochody na poziomie 37.760,00 zł – kalkulacja w oparciu o obecną miesięczną wpłatę, która wynosi 2.530,00 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 zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Plan w tym zakresie ustalono szacunkowo, na poziomie 20% planowanego wykonania roku 2023.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

W rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano, na podstawie wstępnej promesy, wpływ 2.000.000,00 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny".

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”.

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 2023.

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 na poziomie planowanych dochodów w 2023 r.

W rozdziale 92120 **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano wpływ środków na realizację zadań, dla których otrzymano wstępne promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków tj. „Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach”, „Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach” oraz „Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie”.

Dział 926 Kultura fizyczna.

W rozdziale 92601 **Pozostała działalność**; planuje się wpływy za świadczone usługi na kręgielni i basenie szacowane na poziomie dochodów z roku 2023 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;
- „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach” – 900.000,00 zł;

Zmiany w planie dochodów rok 2024 do roku 2023 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Treść	Plan 2023 na 30.09.2023	Plan 2024	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	497 159,21 zł	4 142 560,00 zł	733,25%
020	Leśnictwo	3 552,92 zł	3 560,00 zł	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 711 251,23 zł	605 000,00 zł	-64,65%
600	Transport i łączność	791 606,83 zł	3 000,00 zł	-99,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 029 231,14 zł	4 186 322,00 zł	306,74%
750	Administracja publiczna	83 354,01 zł	96 395,00 zł	15,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 318,00 zł	1 504,00 zł	-96,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 706,33 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	13 696 030,58 zł	16 057 537,00 zł	17,24%
758	Różne rozliczenia	15 307 155,15 zł	14 399 939,00 zł	-5,93%
801	Oświata i wychowanie	4 243 314,43 zł	1 024 672,00 zł	-75,85%
852	Pomoc społeczna	539 462,74 zł	312 712,00 zł	-42,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 481,38 zł	- zł	-100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 805,00 zł	- zł	-100,00%
855	Rodzina	3 350 321,86 zł	2 999 527,00 zł	-10,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 298,48 zł	2 028 203,00 zł	-60,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 194 751,22 zł	1 532 979,59 zł	28,31%
926	Kultura fizyczna	7 765 726,00 zł	5 463 000,00 zł	-29,65%
Razem:		55 553 526,51 zł	52 856 910,59 zł	-4,85%

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Zduny na 2024 r. zaplanowane zostały w kwocie 46.532.812,93 zł, z czego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.843.404,18 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10.689.408,75 zł.

W rezultacie wydatki bieżące stanowią 77% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 35.843.404,18 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 27.212.649,01 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19.318.169,36 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.894.479,65 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.056.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.074.305,17 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 1.500.450,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10.689.408,75 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10.689.408,75 zł, w tym:
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Zduny w wysokości 0,00 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 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (60,44%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,69%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,12%), Transport i łączność (4,66%), Ochrona zdrowia (1,09%).

Porównanie wysokości wydatków według projektu na rok 2024 do planu obowiązującego na 30.09.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan na 2023 r. na 30.09.2023 r.	Plan na 2024	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 610 808,53 zł	21 000,00 zł	-100%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 226 855,52 zł	451 275,00 zł	-80%
600	Transport i łączność	3 724 656,14 zł	771 359,93 zł	-79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 610,07 zł	153 800,00 zł	-52%
710	Działalność usługowa	106 535,00 zł	59 100,00 zł	-45%
750	Administracja publiczna	4 522 489,98 zł	4 408 855,32 zł	-3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	44 318,00 zł	1 504,00 zł	-97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 871,00 zł	375 000,00 zł	-61%
757	Obsługa długu publicznego	1 185 450,00 zł	1 500 450,00 zł	27%
758	Różne rozliczenia	60 000,00 zł	50 000,00 zł	-17%
801	Oświata i wychowanie	23 917 014,13 zł	18 984 064,22 zł	-21%
851	Ochrona zdrowia	387 676,59 zł	277 800,00 zł	-28%
852	Pomoc społeczna	2 234 867,88 zł	2 343 271,09 zł	5%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 480,98 zł	5 000,00 zł	-92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 305,00 zł	55 000,00 zł	-45%
855	Rodzina	3 503 718,07 zł	3 214 985,34 zł	-8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 755,19 zł	3 506 954,10 zł	30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 298,09 zł	3 554 186,93 zł	11%
926	Kultura fizyczna	11 738 044,04 zł	6 799 207,00 zł	-42%
Razem:		66 591 754,21 zł	46 532 812,93 zł	-30%
w tym:	wydatki bieżące	37 329 537,28 zł	35 843 404,18 zł	-4%
	wydatki majątkowe	29 262 216,93 zł	10 689 408,75 zł	-63%

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.

W paragrafach płacowych jednostek zaplanowano podwyżki wynikające wyłącznie ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które na 01.01.2024 r. wyniesie w przeliczeniu na pełen etat mniej niż 4.242,00 zł a od 01.07.2024 r. 4.300,00 zł.

Projekt budżetu gminy zakłada również zmiany wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych, zgodnie z projektem ustawy budżetowej tj. na poziomie 12,3%.

Niewielkie zainteresowanie pracowników gminnych jednostek budżetowych programem PPK dało podstawy by plan na 2024 w § 4710 sporządzić w oparciu o szacowane wykonanie roku 2023 oraz deklaracje pracownicze na kolejny okres budżetowy.

Z uwagi na duże obciążenie budżetu 2024 r. kosztami obsługi zadłużenia, zarówno przy planowaniu budżetu jak i następnie jego realizacji, zachodzi konieczność wprowadzenia maksymalnych oszczędności w tym m.in. dalszego zmniejszenia zużycia energii.

Plan wydatków na 2024 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 361.275,00 zł.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność - planuje się wydatki bieżące związane ze sprzedażą węgla pozostałego za dystrybucji tegoż opału na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 771.359,93 zł z czego:

- 1) w rozdziale 60004 **Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano wydatki na dotację dla Gminy Krotoszyn, na utrzymanie linii nr 12;
- 2) w rozdziale 60014 **Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano wydatki w wysokości 463.000,00 zł, które dotyczą wstępnie przygotowywanej pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni, przekazanie dotacji może nastąpić dopiero po podjęciu przez Radę Miejską w Zdunach uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego na tenże cel;
- 3) w rozdziale 60016 **Drogi publiczne gminne** zaplanowano na sumę 225.359,93 zł wydatki związane z 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 35.000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Witosa i Podgórnej w Zdunach.
- 4) w rozdziale 60020 **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 153.800,00 zł, w tym na:

- 1) wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 90.800,00 zł;
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy 63.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w dziale tym zaplanowano w łącznej wysokości 59.100,00 zł, z czego:

- w rozdziale 71004 kwotę 27.600,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne, a także wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej;
- w rozdziale 71095 kwotę 31.500,00 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 4.408.855,32 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 96.395,00 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 313.459,00 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 3.721.663,32 zł i obejmują one wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy;
- 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 256.338,00 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 – 34.338,00 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 271.500,00 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 22.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.000,00 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 1.500.000,00 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 18.984.064,22 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Zdunach – 7.973.559,00 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 6.506.731,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Baszkowie – 2.617.719,40 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 2.172.458,23 zł;
- Przedszkole Publiczne – 3.949.614,82 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 3.172.460,00 zł;
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – 3.310.577,00 zł, z czego wynagrodzenia to kwota 2.9.260,00 zł,
- Zadania realizowane bezpośrednio przez Gminę 1.132.594,00 zł, w tym m.in. zaplanowana jest dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Zdunach 850.000,00 zł, zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych gmin 110.000,00 zł, dowożenie uczniów do szkół 165.294,00 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 119.413,46 zł, a w Urzędzie Miejskim wydatki na wynagrodzenie ekspertów obecnych podczas egzaminów n-li kontraktowych na kolejny stopień awansu zawodowego.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny placówki oświatowe zaplanowały dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów 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 277.800,00 zł, w tym na:

- rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii** – 5.000,00 zł;
- rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 272.800,00 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;
- 72.561,76 zł na dofinansowanie prowadzenia zajęć w świetlicy podwórkowej prowadzonej przez MGOPS w Zdunach;
- pozostałe środki finansowe w kwocie 190.238,24 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 2.343.271,09 zł, w tym:

- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy 231.912,00 zł,
- z budżetu gminy na realizację pozostałych zadań własnych 2.111.359,09 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 698.700,00 zł ze względu na ustawową, obowiązkową partycypację w kosztach utrzymania pensjonariuszy zamieszkałych na terenie naszej gminy. Aktualnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 13 osób. Obecna średnia cena za pobyt wynosi 4.200,00 zł miesięcznie, natomiast na rok 2024 zakłada się jej wzrost o ok. 6,6%.

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 21.880,00 zł, w tym:

- zadania własne finansowane z dotacji (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 80%) 16.300,00 zł,
- zadania własne finansowane z budżetu gminy (ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 20%) 5.400,00 zł,
- zwrot do BP nienależnie pobranych składek 180,00 zł, wcześniej zwróconych przez świadczeniobiorców,

W rozdziale 85214 **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 211.200,00 zł, w tym:

- z budżetu gminy 173.700,00 zł,
- z budżetu Państwa na zadania własne 37.500,00 zł.

W rozdziale 85215 **Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano środki na realizację w wysokości 144.000,00 zł.

W rozdziale 85216 **Zasiłki stałe** zaplanowano 229.597,00 zł, w tym:

- świadczenia z budżetu gminy 60.000,00 zł;
- świadczenia ze środków budżetu Państwa 168.667,00 zł;
- zwrot do BP nienależnie pobranych zasiłków 930,00 zł, wcześniej zwróconych przez świadczeniobiorców,

W rozdziale 85219 **Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano kwotę 851.449,09 zł z czego całość stanowią środki własne z budżetu gminy.

W rozdziale 85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 149.333,00 zł, z czego 146.000,00 zł stanowią dotacje na usługi opiekuńcze a 3.333,00 zł 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 30.000,00 zł.

W rozdziale 85295 **Pozostała działalność** zaplanowano środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w wysokości 6.112,00 zł na systemy teleinformatyczne pomocy społecznej, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

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 55.000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 85404 **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w wysokości 35.000,00 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 2.896.602,00 zł i 318.383,34 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 2.926.965,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 2.867.500,00 zł oraz 59.465,00 zł z budżetu gminy. Wydatki uzależnione od zgromadzonych dochodów ze spłat długu alimentacyjnego (40% gmina wierzyciela).

- rozdział 85504 **Wspieranie rodziny** - zaplanowano 95.281,34 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 157.337,00 zł;

Liczba dzieci w rodzinach zastępczych wynosi 20, kwota miesięcznej opłaty z tego tytułu to na koniec września 2023 r. 11.892 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 29.102,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki w wysokości 2.637.263,16 zł, w tym:

- na materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;
- na zakup usług remontowych – 1.000,00 zł;
- na dopłatę do ścieków komunalnych – 530.000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” – 2.105.263,16 zł, zadania ma zostać zrealizowane z 2.000.000,00 zł dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych;

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 15.000,00 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 189.141,22 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 70.000,00 zł.

W rozdziale 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano 477.576,22 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 23.660,50 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 1.000,00 zł;
- zakup usług z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.000,00 zł;
- zakup analiz i ekspertyz dotyczących nieczynnego składowiska odpadów w kwocie 11.660,50 zł;

W rozdziale 90095 **Pozostała działalność** zaplanowano 36.950,00 zł, w tym m.in.:

- 10.000,00 zł na aktualizację programu ochrony środowiska,
- 6.150,00 zł opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2023-2030;
- 12.300,00 zł opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale zaplanowano w kwocie 3.554.186,93 zł.

W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**, zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł na następujące cele:

- dotacje do zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000,00 zł,
- na współorganizację imprez kulturalnych w wysokości 6.000,00 zł,

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.173.059,91 zł między innymi na:

- dotację podmiotową dla Zdunowskiego Ośrodka Kultury 980.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 72.659,91 zł;
- zakup energii w świetlicach wiejskich 65.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych i usług remontowych 41.400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł;
- Inwestycje z Funduszu Sołeckiego: 10.000,00 zł, na wiatę przy świetlicy wiejskiej w Chachalni;

W rozdziale **92116 Biblioteki** - zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w wysokości 750.000,00 zł.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zaplanowano 35.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wydatki inwestycyjne na sumę 1.498.979,59 zł tytułem realizacji następujących projektów:

- „Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach”, na który Gminie Zduny przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 294.000,00 zł przy wartości wydatku w kwocie 300.000,00 zł;

- dotacji na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach” na który Gminie Zduny przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 875.000,00 zł, przy wartości zadania na kwotę 892.857,14 zł, oraz
- dotacji na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie” na który Gminie Zduny przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 300.000,00 zł, przy wartości zadania na 306.122,45 zł.

W rozdziale 92195 **Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w wysokości 71.147,43 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 6.799.207,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano środki finansowe na następujące cele:

- ✓ - w rozdziale 92601 **Obiekty sportowe** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik 2012”, basenu kąpielowego, prowadzeniem kręgielni, w tym wydatki na wynagrodzenia z tytułu obsługi i prowadzenia ww. obiektów 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” – 5.020.000,00 zł;
 - ✓ - „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach” – 1.425.000,00 zł;
- w rozdziale 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej**; zaplanowano dotację do zadań zleconych do realizacji klubom sportowym 90.000,00 zł;
- w rozdziale 92695 - **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 103.657,00 zł z tego na:
 - ✓ dofinansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych – 39.657,00 zł,
 - ✓ utrzymanie boisk gminnych,
 - ✓ wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego tj. „Modernizacja placu zabaw” – FS Baszków na 16.000,00 zł

W wydatkach budżetowych zaplanowano:

- limity wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 21.000,00 zł,
- kwotę 241.208,49 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 dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdunach o zabezpieczenie środków w wysokości 100.000,00 zł na remont łazienki.

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

W budżecie 2024 roku planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 6.324.097,66 zł, nadwyżka operacyjna ma wynieść zaledwie 28.024,41 zł.

Nie planuje się przychodów na 2024 r.

Poziom planowanych rozchodów ma wynieść 6.324.097,66 zł, z tego na:

- wykup obligacji kwota 1.000.000,00 zł,
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW kwota 257.008,48 zł,
- spłatę kredytów kwota 5.067.089,18 zł, z czego 4.142.560,00 zł stanowi kredyt na wyprzedzające finansowanie.

Zadłużenie planowane na koniec 2024 roku nominalnie ma wynieść 18.695.363,93 zł i stanowić 51,58% planowanych dochodów pomniejszonych o dotacje.

Plan dochodów na rok 2024
Załącznik nr 1 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 142 560,00
	01095		Pozostała działalność	4 142 560,00
		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	4 142 560,00
020			Leśnictwo	3 560,00
	02001		Gospodarka leśna	3 560,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
600			Transport i łączność	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	4 186 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 122 822,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 922,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 968 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
750			Administracja publiczna	96 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 395,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 395,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 057 537,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 769 475,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 415,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 878 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 993 162,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 296 221,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	696 941,00
758			Różne rozliczenia	14 399 939,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 675 246,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 675 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 651 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 651 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 297,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 297,00
801			Oświata i wychowanie	1 024 672,00
	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	477 632,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 332,00
	80115		Technika	180,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
852			Pomoc społeczna	312 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 560,00
		0830	Wpływy z usług	37 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00
	85216		Zasiłki stałe	170 667,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 667,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 593,00
	0830	Wpływy z usług	37 760,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 333,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	2 999 527,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 425,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 065,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 860,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 867 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 102,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 102,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 203,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 863,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 863,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90095		Pozostała działalność	340,00
	0830	Wpływy z usług	340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 979,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 492 979,59
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 979,59
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 000,00

926			Kultura fizyczna	5 463 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 463 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
Razem:				52 856 910,59

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2024
Załącznik nr 1a do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 395,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504,00
852			Pomoc społeczna	9 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 333,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 333,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	2 896 602,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 867 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 102,00
Razem:				3 003 946,00

Plan wydatków na rok 2024
Załącznik nr 2 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 275,00
	40001		Dostarczanie ciepła	361 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	301 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
600			Transport i łączność	771 359,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 359,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 359,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
710		Działalność usługowa	59 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71095	Pozostała działalność	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
750		Administracja publiczna	4 408 855,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 459,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721 663,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 305,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	80 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 377,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 706,04
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	256 338,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
751		Urzędy 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	375 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4810	Rezerwy	78 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 450,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 450,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 984 064,22
	80101		Szkoły podstawowe	8 614 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 506,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	312 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 276,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 453 501,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 476,00
	80104		Przedszkola	3 701 929,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 895,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 479,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 721,00
80107		Świetlice szkolne	540 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 120,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 698,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00
80115		Technika	2 570 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 200,00
	4260	Zakup energii	80 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 628,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 990,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 326,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 588,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	578 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	20 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 127,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 149,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 704,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 208,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4220	Zakup środków żywności	542 000,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	534 317,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 423,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 498,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 862,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 146,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 054,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 142,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 690,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 821,00
80195		Pozostała działalność	122 613,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 413,46
851		Ochrona zdrowia	277 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,59
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,65
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 970,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 166,00

852			Pomoc społeczna	2 343 271,09
	85202		Domy pomocy społecznej	698 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 880,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85216		Zasiłki stałe	229 597,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	930,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 449,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 333,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	3 214 985,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 965,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 231,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93
		4580	Pozostałe odsetki	1 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 281,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	157 337,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 337,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 102,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 954,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 637 263,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 141,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 441,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 576,22
	4260	Zakup energii	476 576,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 660,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 660,50
90095		Pozostała działalność	36 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 554 186,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 059,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 659,91
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92116	Biblioteki	750 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 533 979,59
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 198 979,59
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	71 147,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,57
	4220	Zakup środków żywności	29 013,86
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	926	Kultura fizyczna	6 799 207,00
	92601	Obiekty sportowe	6 605 550,00
	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	20 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	103 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 515,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:			46 532 812,93

Plan wydatków majątkowych na rok 2024
Załącznik nr 2a do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	498 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	463 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Witosa i Podgórnej w Zdunach	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	116 166,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 166,00
			Modernizacja świetlicy podwórkowej	116 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 263,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 105 263,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	105 263,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 979,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie wiaty - FS Chachalnia	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 979,59
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 198 979,59
			Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie"	306 122,45
			Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach"	892 857,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 000,00
926			Kultura fizyczna	6 461 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	520 000,00
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			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	900 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	16 000,00
Razem				10 689 408,75

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2024
Załącznik nr 2b do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

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

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

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 324 097,66

Razem: 6324097,6600

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku
Załącznik nr 4 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Rodzaj dotacji
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska , 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	600	60014	6300	463 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - połączenia komunikacyjne	600	60004	2310	80 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	10 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	5 000,00	dotacja celowa
5.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	70 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	980 000,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	750 000,00	dotacja podmiotowa
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 368 000,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	754	75412	2820	5 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	550 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	300 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	146 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	35 000,00	dotacja podmiotowa
7.	Dotacja celowa z budżetu 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 przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. WNMP w Baszkowie"	921	92120	6570	306 122,45	dotacja celowa
9.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Zdunach"	921	92120	6570	892 857,14	dotacja celowa
10.	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				2 349 979,59	
	Razem dotacje				4 717 979,59	

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku
Załącznik nr 5 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

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

Fundusz Sołecki na 2024 roku
Załącznik nr 6 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

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

			Perzyce - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali	17 000,00
			Ruda - doposażenie Sali wiejskiej	2 946,34
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
			Konarzew - prace remontowe w zakresie Sali wiejskiej i jej otoczenia	6 400,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - ułożenie kostki	6 000,00
			Chachalnia - ułożenie kostki brukowej pod wiatami	10 000,00
			Chachalnia - wykonanie i montaż rolet okiennych	2 000,00
			Perzyce - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali - opracowanie dokumentacji dot. utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00
			Ruda - ułożenie kostki przy Sali wiejskiej	4 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Chachalnia – „Wykonanie wiaty”	10 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,57
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	113,57
			Konarzew - zakup prenumeraty czasopism do świetlicy wiejskiej	120,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	16 013,86
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 000,00
			Bestwin - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	4 000,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	400,00
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 613,86
			Ruda - organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	1 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 400,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (m.in. animator, oprawa muzyczna)	3 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Baszków - uporządkowanie boiska sportowego	15 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Baszków - "Modernizacja placu zabaw"	16 000,00
Razem				241 208,49

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

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2024 roku
Załącznik nr 7 do projektu budżetu Gminy Zduny na rok 2024

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

I. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2.000.000,00 zł
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	5.400.000,00 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	900.000,00 zł
Razem				7.400.000,00 zł

2. Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2.000.000,00 zł
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	5.400.000,00 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	900.000,00 zł
Razem				7.400.000,00 zł

II. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

1. Dochody 2024 r.

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

2. Wydatki 2024 r.

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