

UCHWAŁA NR V.42.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LXVII.460.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., zmienionej: uchwałą nr LXVIII.467.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2023 r.; zarządzeniem nr 894/2024 Burmistrza Zdun z dnia 8 stycznia 2024 r.; zarządzeniem nr 897/2024 Burmistrza Zdun z dnia 17 stycznia 2024 r.; zarządzeniem nr 904/2024 Burmistrza Zdun z dnia 24 stycznia 2024 r.; uchwałą nr LXIX.473.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2024 r.; uchwałą nr LXX.481.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 lutego 2024 r.; zarządzeniem nr 927/2024 Burmistrza Zdun z dnia 15 marca 2024 r.; uchwałą nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.; zarządzeniem nr 939/2024 Burmistrza Zdun z dnia 4 kwietnia 2024 r.; zarządzeniem nr 947/2024 Burmistrza Zdun z dnia 11 kwietnia 2024 r.; zarządzeniem nr 957/2024 Burmistrza Zdun z dnia 24 kwietnia 2024 r.; zarządzeniem nr 3/2024 Burmistrza Zdun z dnia 14 maja 2024 r.; uchwałą nr II.13.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 maja 2024 r.; zarządzeniem nr 21/2024 Burmistrza Zdun z dnia 6 czerwca 2024 r.; uchwałą nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.; zarządzeniem nr 32/2024 Burmistrza Zdun z dnia 27 czerwca 2024 r.; uchwałą nr IV.31.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 lipca 2024 r.; zarządzeniem nr 54/2024 Burmistrza Zdun z dnia 20 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **67.610.441,51** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.457.659,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.152.781,71 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.358.691,64 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1a** do uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 39.600,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 117.518,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do uchwały.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2024 rok w wysokości **59.478.090,23** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.494.616,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.983.473,82 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2a** do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.358.691,64 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2b** do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 39.600,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.

3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 117.518,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do uchwały.”.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.366.965,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.333.147,97 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.”.

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 7** do uchwały.”.

5. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg zestawienia przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.”.

6. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Pomocy wg zestawienia przychodów, dochodów i wydatków bieżących z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.”.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały, pn. „Plan dochodów na 2024 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 1a do uchwały, pn. „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2024 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 2b do uchwały, pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**mgr Karolina Jankowska -
Grzybek**

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	118 019,74	554,76	118 574,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517,94	51,05	568,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517,94	51,05	568,99
	75095		Pozostała działalność	4 987,80	503,71	5 491,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 308,17	180,63	4 488,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279,63	323,08	602,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 126 701,00	507,90	16 127 208,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 900,00	507,90	322 407,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 100,00	507,90	5 607,90
758			Różne rozliczenia	16 969 571,00	132 282,82	17 101 853,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 351,00	132 282,82	496 633,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 137,70	66 137,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 351,00	50 135,00	394 486,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 010,12	16 010,12
801			Oświata i wychowanie	3 851 375,41	15 640,00	3 867 015,41
	80195		Pozostała działalność	1 434 843,11	15 640,00	1 450 483,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 742,00	3 128,00	6 870,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 512,00	12 512,00
852			Pomoc społeczna	634 333,90	79 030,47	713 364,37
	85216		Zasiłki stałe	192 237,00	1 000,00	193 237,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 162,00	75 200,20	116 362,20

		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	12 230,00	14 389,00	26 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 932,00	60 811,20	89 743,20
	85295		Pozostała działalność	183 140,47	2 830,27	185 970,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 329,70	2 830,27	20 159,97
855			Rodzina	3 236 651,86	9 569,20	3 246 221,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 413,00	3 765,00	33 178,00
		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	29 413,00	3 765,00	33 178,00
	85595		Pozostała działalność	7 865,86	5 804,20	13 670,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 865,86	5 804,20	13 670,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 726,05	3 481,05	4 889 207,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 876 660,78	3 481,05	4 880 141,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 863,00	3 481,05	28 344,05
926			Kultura fizyczna	10 964 100,00	21 876,71	10 985 976,71
	92601		Obiekty sportowe	10 863 000,00	21 876,71	10 884 876,71
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	21 862,00	84 862,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,71	14,71

Razem:	67 347 498,60	262 942,91	67 610 441,51
---------------	---------------	------------	---------------

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	198 122,00	14 389,00	212 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 230,00	14 389,00	26 619,00
		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	12 230,00	14 389,00	26 619,00
855			Rodzina	3 125 861,00	3 765,00	3 129 626,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 413,00	3 765,00	33 178,00
		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	29 413,00	3 765,00	33 178,00
Razem:				4 340 537,64	18 154,00	4 358 691,64

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 155 453,67	6 708,16	1 162 161,83
	60016		Drogi publiczne gminne	571 702,13	6 708,16	578 410,29
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	6 708,16	81 708,16
750			Administracja publiczna	4 440 459,03	323,08	4 440 782,11
	75095		Pozostała działalność	269 617,63	323,08	269 940,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,89	276,30	515,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,74	46,78	87,52
757			Obsługa długu publicznego	1 500 450,00	20 000,00	1 520 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 450,00	20 000,00	1 520 450,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	450,00	-125,28	324,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 498 770,00	20 125,28	1 518 895,28
801			Oświata i wychowanie	21 933 771,27	114 775,00	22 048 546,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 568 461,00	2 100,00	9 570 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 406,00	63 000,00	1 382 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 977,00	-600,00	1 184 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 670,00	-18 000,00	117 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-300,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	1 500,00	117 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	-650,00	5 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	2 150,00	6 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 125 501,00	-45 000,00	5 080 501,00
	80104		Przedszkola	4 215 189,33	-28,00	4 215 161,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-4 947,00	43 553,00
		4260	Zakup energii	159 000,00	-10 000,00	149 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	10 000,00	19 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 929,00	5 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	2 700,00	27 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	100,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	190,00	5 190,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 309 388,69	-872,00	1 308 516,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-372,00	728,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	656 302,75	49 000,00	705 302,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 050,00	49 000,00	460 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 923,40	-1 200,00	435 723,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	608 776,99	65 775,00	674 551,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 702,00	13 380,00	133 082,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 558,00	260,00	1 818,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267 891,65	41 933,90	309 825,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 329,70	8 201,10	64 530,80
852		Pomoc społeczna	2 640 943,60	81 075,47	2 722 019,07
	85216	Zasiłki stałe	251 167,00	2 070,00	253 237,00
	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	2 070,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	892 611,09	76 175,20	968 786,29
	3110	Świadczenia społeczne	12 050,00	14 176,00	26 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 112,00	52 188,00	666 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00	8 782,20	117 182,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	1 029,00	16 429,00
	85295	Pozostała działalność	183 140,28	2 830,27	185 970,55
	3110	Świadczenia społeczne	169 930,90	2 774,79	172 705,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,80	55,48	7 008,28

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 806,00	14 700,00	105 506,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 830,00	14 700,00	58 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 830,00	14 700,00	58 530,00
855			Rodzina	3 502 110,20	9 569,20	3 511 679,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 413,00	3 765,00	33 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 413,00	3 765,00	33 178,00
	85595		Pozostała działalność	7 865,86	5 804,20	13 670,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 766,42	5 774,20	13 540,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,44	30,00	129,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 907,70	3 770,90	2 361 678,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 341,22	3 770,90	190 112,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 641,22	3 770,90	32 412,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 113,38	-3 770,90	2 174 342,48
	92195		Pozostała działalność	87 093,77	-3 770,90	83 322,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,57	-2 500,00	6 333,57
		4220	Zakup środków żywności	29 933,05	229,10	30 162,15
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	-5 000,00	41 200,00
926			Kultura fizyczna	13 397 028,88	15 792,00	13 412 820,88
	92601		Obiekty sportowe	13 199 263,88	22 700,00	13 221 963,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	73 500,00	7 200,00	80 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	5 000,00	114 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	500,00	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	107 765,00	-6 908,00	100 857,00
		4260	Zakup energii	14 108,00	-6 908,00	7 200,00
Razem:				59 215 147,32	262 942,91	59 478 090,23

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2a do Uchwały nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	198 122,00	14 389,00	212 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 230,00	14 389,00	26 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 050,00	14 176,00	26 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	213,00	393,00
855			Rodzina	3 125 861,00	3 765,00	3 129 626,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 413,00	3 765,00	33 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 413,00	3 765,00	33 178,00
Razem:				4 340 537,64	18 154,00	4 358 691,64

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.

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: Kobylńska , 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	66 055,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gminy powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego	600	60004	6610	492,00	dotacja celowa
4.	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
5.	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
6.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	77 618,00	dotacja celowa
7.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	980 000,00	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	750 000,00	dotacja podmiotowa
10.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Biblioteka	921	92116	2800	4 800,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 366 965,00	
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	8 476,00	dotacja celowa
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	750 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	460 050,00	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	58 530,00	dotacja podmiotowa
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	6230	342 091,97	dotacja celowa
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	900	90005	6230	450 000,00	dotacja celowa
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogródki działkowe)	900	90095	2830	3 000,00	dotacja celowa

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.

10.	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
11.	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				2 333 147,97	
Razem dotacje					4 700 112,97	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan .	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
			Chachalnia - zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Konarzew - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Perzycze - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	4 500,00	0,00	4 500,00
			Ruda - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	35 359,93	0,00	35 359,93
			Chachalnia - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	3 359,93	0,00	3 359,93
			Konarzew - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ruda - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00
			Bestwin - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Konarzew - zakup sprzętu dla OSP Konarzew	1 500,00	0,00	1 500,00
			Chachalnia - zakup sprzętu dla OSP Chachalnia	0,00	0,00	0,00
			Chachalnia - zakup materiałów remontowych dla OSP Chachalnia	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	330,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	330,00	0,00	330,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	0,00	4 370,00
			Chachalnia - sezonowa pielęgnacja zieleni	200,00	0,00	200,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 170,00	0,00	4 170,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,22	3 770,90	13 412,12
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	661,22	-228,10	433,12
			Bestwin - zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	6 000,00	3 999,00	9 999,00
			Konarzew - zakup materiału siewnego, nasadzeniowego, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 380,00	0,00	1 380,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 000,00	0,00	1 000,00
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	600,00	0,00	600,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Ruda - rewitalizacja stawu z otoczeniem	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 123,57	0,00	63 123,57
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	17 113,57	0,00	17 113,57
			Bestwin - doposażenie Sali wiejskiej (stoły, krzesła)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Chachalnia - wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	5 310,00	0,00	5 310,00
			Chachalnia - utwardzenie placu - zakup kostki brukowej	1 700,00	0,00	1 700,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej m.in. uzdatniacz wody	12 000,00	0,00	12 000,00
			Perzycze - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali	17 000,00	0,00	17 000,00
			Ruda - doposażenie Sali wiejskiej	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Konarzew - prace remontowe w zakresie Sali wiejskiej i jej otoczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	32 990,00	0,00	32 990,00
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - ułożenie kostki	6 000,00	0,00	6 000,00

			Chachalnia - ułożenie kostki brukowej pod wiatami	10 000,00	0,00	10 000,00
			Chachalnia - wyposażenie i bieżące utrzymanie Świetlicy Wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 090,00	0,00	3 090,00
			Perzyce - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali - opracowanie dokumentacji dot. utworzenia siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ruda - ułożenie kostki przy Sali wiejskiej	8 900,00	0,00	8 900,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Chachalnia - "Wykonanie wiaty"	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,57	0,00	333,57
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	213,57	0,00	213,57
			Konarzew - zakup prenumeraty czasopism do świetlicy wiejskiej	120,00	0,00	120,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	20 560,20	-3 770,90	16 789,30
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 000,00	0,00	4 000,00
			Bestwin - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	4 000,00	-3 770,90	229,10
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 400,00	0,00	3 400,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	1 200,00	0,00	1 200,00
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 613,86	0,00	3 613,86
			Ruda - organizacja spotkań i imprez aktywizujących dla mieszkańców	4 346,34	0,00	4 346,34
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 400,00	0,00	4 400,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			Chachalnia - organizacja dożynek (wieńce dożynkowe)	1 500,00	0,00	1 500,00
			Konarzew - utrzymanie strony internetowej sołectwa	600,00	0,00	600,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (m.in. animator, oprawa muzyczna)	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Baszków - uporządkowanie boiska sportowego	15 000,00	0,00	15 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Baszków - "Modernizacja placu zabaw"	16 000,00	0,00	16 000,00

Razem				241 208,49	0,00	241 208,49
-------	--	--	--	------------	------	------------

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

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

I.1. Na zadania bieżące

Przychody 2024 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1,59 zł
Razem		1,59 zł

Dochody 2024 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (REFUNDACJA PODATKU VAT)	20.159,97 zł
Razem		20.159,97 zł

Wydatki bieżące 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852	85295	3110	Refundacja podatku VAT	19.764,69 zł
852	85295	4210	Refundacja podatku VAT	395,28 zł
921	92109	4300	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1,59 zł
Razem				20.161,56 zł

II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	10.800.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9.000.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
Razem				10.800.000,00 zł

2. Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	10.800.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9.000.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
Razem				10.800.000,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,35 zł
Razem		0,35 zł

II. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	602,71
	75095		Pozostała działalność	602,71
	PESEL UKR			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566,93
	Art. 9 ust. 1a i 1b			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,78
758			Różne rozliczenia	394 486,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 486,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 486,00
852			Pomoc społeczna	3 698,58
	85295		Pozostała działalność	3 698,58
	ZASIŁKI STAŁE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 698,58

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 176,00
	85395		Pozostała działalność	40 176,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 040,00
	Świadczenie 300 zł			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00
	STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	13 670,06
	85595		Pozostała działalność	13 670,06
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 670,06
Razem:				455 609,35

III. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	602,71
	75095		Pozostała działalność	602,71
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	484,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,32
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,58

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,20
801			Oświata i wychowanie	394 486,35
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	394 486,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 825,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 530,80
852			Pomoc społeczna	3 698,58
	85295		Pozostała działalność	3 698,58
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 698,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 176,00
	85395		Pozostała działalność	40 176,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00
STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 670,06
855	85595		Pozostała działalność	13 670,06
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 540,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,44
Razem:				455 609,70

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmianom z następujących tytułów:

1) dotacji przyznanych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- zawiadomienie nr FB-I.3111.238.2024.13, w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 o kwotę 66.137,70 zł oraz § 6330 o kwotę 16.010,12 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;
- zawiadomienie nr FB-I.3111.241.2024.6, w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 60.811,20 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- zawiadomienie nr FB-I.3111.267.2024.7, w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 4.796,33 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej;
- zawiadomienie nr FB-I.3111.251.2024.7, w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 9.592,67 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- zawiadomienie nr FB-I.3111.250.2024.2, w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 3.765,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) środków Funduszu Pomocy, z czego:

- 323,08 zł za realizację zadań na mocy art. 4 oraz art. 9 ust. 1a i 1b ustawy, dz. 750, rozdział 75095, § 2100;
- 50.135,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814, § 2100;
- 5.804,20 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, dz. 855, rozdział 85595, § 2100;

3) środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.830,27 zł, rozdział 85295 § 2180, na refundację podatku VAT od paliw gazowych;

4) dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

- z tytułu wpływów w dziale administracji publicznej o kwotę 231,68 zł, dz. 750, § 0970 oraz § 0940;
- z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 507,90 zł, dz. 756, rozdział 75618, § 0460;
- z tytułu realizacji projektu pn. „Lekcje o finansach” dofinansowanego środkami Funduszu Edukacji Finansowej w kwocie 12.512,00 zł, dz. 801, rozdział 80195 § 2440;
- z tytułu realizacji zadań z programu „Czyste powietrze” o kwotę 3.481,05 zł, dz. 900, rozdział 90005, § 2460;

- z tytułu wpływów w dz. 926, rozdział 92601, § 0830 oraz § 0920, o kwotę 21.876,71 zł;

5) dochodów realizowanych przez jednostki podległe:

- z tytułu różnych wpływów, w kwocie 3.128,00 zł, w Szkole Podstawowej w Baszkowie, dz. 801, rozdział 80195 § 0970;

- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w kwocie 1.000,00 zł, w MGOPS, dz. 852, rozdział 85216 § 0940;

II. WYDATKI

Zmiany wydatków obejmują plany dla **wydatków bieżących** Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podległych placówek oświatowych, naniesione zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz dyspozycją w zakresie otrzymanych dotacji, środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W szczególności:

- w dz. 600 *Transport i łączność* zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych;

- w dz. 750 *Administracja publiczna* zmiany wynikają z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy;

- w dz. 757 *Obsługa długu publicznego* zwiększa się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- w dz. 801 *Oświata i wychowanie* naniesione zostały zmiany, o które zawnioskowało Publiczne Przedszkole w Zdunach oraz Szkoła Podstawowa w Zdunach, jak również te będące konsekwencją otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, które w wysokości 41.412,00 zł zwiększają budżet Szkoły Podstawowej w Zdunach, w kwocie 4.708,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych a w kwocie 4.015,00 zł budżet Publicznego Przedszkola w Zdunach.

W planie wydatków w rozdziale 80195 ujęto potrzeby w zakresie projektu „Lekcje o finansach”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Baszkowie.

Ponadto w dz. 801 oraz dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się plan dotacji dla niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 63.700,00 zł.

- w dz. 852 *Pomoc społeczna* i dz. 855 *Rodzina* dokonano zmian, o które zawnioskował MGOPS m.in. w związku z otrzymanymi dotacjami, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środkami z Funduszu Pomocy;

- w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* oraz w dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* wprowadzono zmiany wynikające z wniosku sołectwa Bestwin oraz stanowiska odpowiedzialnego za organizację dożynek gminnych;

- w dz. 926 *Kultura fizyczna* dokonuje się zwiększeń i przeniesień zapewniających bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych;

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek