

UCHWAŁA NR VI.49.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 25 września 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.; uchwałą nr V.42.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2024 r.; zarządzeniem nr 70/2024 Burmistrza Zdun z dnia 5 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **68.095.660,19** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.942.878,48 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 4.697.571,64 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 **59.963.308,91** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.980.405,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.982.903,82 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 4.697.571,64 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 2.365.527,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.338.881,97 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. Załącznik nr 2a do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

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

6. 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.

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

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

9. 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 VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 186 969,49	233,60	4 187 203,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 707,38	233,60	63 940,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,38	233,60	408,98
750			Administracja publiczna	118 574,50	1 558,77	120 133,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568,99	970,63	1 539,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	908,30	908,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568,99	62,33	631,32
	75095		Pozostała działalność	5 491,51	588,14	6 079,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 488,80	218,67	4 707,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602,71	369,47	972,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 127 208,90	4 200,00	16 131 408,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 907 000,00	4 200,00	2 911 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	1 200,00	4 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 700,00	3 000,00	15 700,00
758			Różne rozliczenia	17 101 853,82	50 135,00	17 151 988,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	496 633,82	50 135,00	546 768,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 486,00	50 135,00	444 621,00
801			Oświata i wychowanie	3 867 015,41	34 002,00	3 901 017,41
	80104		Przedszkola	1 762 662,00	34 002,00	1 796 664,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 002,00	34 002,00
852			Pomoc społeczna	725 905,14	6 728,54	732 633,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 300,00	765,00	46 065,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	765,00	3 565,00

	85295		Pozostała działalność	185 970,74	5 963,54	191 934,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 698,58	1 852,98	5 551,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 159,97	4 110,56	24 270,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 976,00	16 000,00	42 976,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	16 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	16 000,00	40 000,00
855			Rodzina	3 585 236,06	11 805,00	3 597 041,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 175,00	11 940,00	3 546 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 860,00	11 940,00	15 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	-135,00	313,00
		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	448,00	-135,00	313,00
926			Kultura fizyczna	10 985 976,71	9 000,00	10 994 976,71
	92601		Obiekty sportowe	10 884 876,71	9 000,00	10 893 876,71
		0830	Wpływy z usług	84 862,00	9 000,00	93 862,00
			Razem:	67 961 997,28	133 662,91	68 095 660,19

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 468 641,00	-135,00	3 468 506,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	-135,00	313,00
		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	448,00	-135,00	313,00
Razem:				4 697 706,64	-135,00	4 697 571,64

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 905 260,81	0,00	3 905 260,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 500,00	0,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 162 161,83	3 700,00	1 165 861,83
	60016		Drogi publiczne gminne	578 410,29	3 700,00	582 110,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	3 700,00	69 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 708,16	560,00	82 268,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 220,00	-560,00	160 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	17 430,00	214 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	17 430,00	141 930,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	16 930,00	106 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	500,00	14 700,00
750			Administracja publiczna	4 440 782,11	6 309,37	4 447 091,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 459,00	0,00	313 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 585,00	-1 500,00	4 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 868,40	7 094,90	3 730 963,30
		4270	Zakup usług remontowych	41 377,43	1 000,00	42 377,43
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	6 094,90	296 094,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-605,68	2 394,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	605,68	7 605,68
	75095		Pozostała działalność	269 940,71	-785,53	269 155,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	-5 000,00	27 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,19	315,97	831,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,52	53,50	141,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 600,00	6 761,00	419 361,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 600,00	4 261,00	273 861,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 476,00	5 734,00	14 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-1 473,00	43 527,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	119 000,00	2 500,00	121 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	2 500,00	24 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 520 450,00	15 000,00	1 535 450,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 520 450,00	15 000,00	1 535 450,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 518 895,28	15 000,00	1 533 895,28
801			Oświata i wychowanie	22 048 546,27	42 725,00	22 091 271,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 570 561,00	-36 632,00	9 533 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 377,00	-6 772,10	1 177 604,90
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-3 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	13 026,00	130 526,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 650,00	-139,00	6 511,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	-332,00	18 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-775,00	5 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 080 501,00	-34 639,90	5 045 861,10
	80104		Przedszkola	4 215 161,33	34 002,00	4 249 163,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 553,00	19 002,00	62 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 000,00	34 500,00
	80107		Świetlice szkolne	646 707,00	-8 800,00	637 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 261,00	-1 000,00	25 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 662,00	-7 800,00	78 862,00
	80115		Technika	3 088 477,51	-18 000,00	3 070 477,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 600,00	10 000,00	333 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 649,00	-25 000,00	371 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	7 500,00	56 500,00
		4260	Zakup energii	71 660,00	10 000,00	81 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 513,00	-20 500,00	1 669 013,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	630 856,68	18 000,00	648 856,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 180,00	12 000,00	113 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	4 500,00	65 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 507,00	-1 500,00	9 007,00
	4260	Zakup energii	29 120,00	3 000,00	32 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 516,69	-400,00	1 308 116,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-400,00	15 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 723,40	4 420,00	440 143,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 112,17	4 420,00	19 532,17
80195		Pozostała działalność	674 551,99	50 135,00	724 686,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309 825,55	41 933,90	351 759,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 530,80	8 201,10	72 731,90
852		Pomoc społeczna	2 734 559,84	5 963,54	2 740 523,38
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 200,00	14 310,00	230 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	14 310,00	56 010,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 000,00	-14 310,00	129 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	-14 310,00	129 690,00
85295		Pozostała działalność	185 970,55	5 963,54	191 934,09
	3110	Świadczenia społeczne	172 705,69	4 029,97	176 735,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 698,58	1 852,98	5 551,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,28	80,59	7 088,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 506,00	16 000,00	121 506,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	16 000,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	16 000,00	50 000,00
855		Rodzina	3 850 694,40	11 805,00	3 862 499,40
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 715,00	11 940,00	3 502 655,00
	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	4 690,00	11 110,00	15 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	235,00	830,00	1 065,00
85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	-135,00	313,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	-135,00	313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361 678,60	-1 481,00	2 360 197,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 114,79	0,00	560 114,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 150,00	21 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 400,00	-6 150,00	518 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 112,12	25 000,00	215 112,12
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	868 754,97	0,00	868 754,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 479,00	65,00	12 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,94	-1 257,94	1 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 158,06	1 192,94	43 351,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 618,00	-1 438,00	76 180,00
		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	77 618,00	-1 438,00	76 180,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 660,50	-2 743,00	20 917,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 660,50	-2 743,00	8 917,50
	90095		Pozostała działalność	35 950,00	-22 300,00	13 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	-22 300,00	9 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 342,48	2 210,00	2 176 552,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 519,61	3 394,79	1 264 914,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 123,57	2 394,79	69 518,36
		4300	Zakup usług pozostałych	76 991,78	1 000,00	77 991,78
	92195		Pozostała działalność	83 322,87	-1 184,79	82 138,08
		4220	Zakup środków żywności	30 162,15	-1 184,79	28 977,36
926			Kultura fizyczna	13 412 820,88	7 240,00	13 420 060,88
	92601		Obiekty sportowe	13 221 963,88	12 150,00	13 234 113,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	12 900,00	92 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	-450,00	6 050,00
	92695		Pozostała działalność	100 857,00	-4 910,00	95 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	-384,00	14 731,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	384,00	584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	-4 900,00	19 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-10,00	15 990,00

Razem:	59 829 646,00	133 662,91	59 963 308,91
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do Uchwały nr VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 264 122,01	0,00	3 264 122,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Konarzewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarzewie	0,00	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 244 122,01	0,00	3 244 122,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Perzycy działka nr 173	98 500,00	0,00	98 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 993,91	0,00	2 432 993,91
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	2 432 993,91	0,00	2 432 993,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 628,10	0,00	712 628,10
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	712 628,10	0,00	712 628,10
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	160 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wymiana 2 piecy gazowych w kotłowni na os. Madalińskiego w Zdunach	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	624 712,00	- 560,00	624 152,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	492,00	0,00	492,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
			"Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego"	492,00	0,00	492,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00	0,00	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	0,00	463 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	463 000,00	0,00	463 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	161 220,00	- 560,00	160 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 220,00	- 560,00	160 660,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Witosa i Podgórną w Zdunach	35 000,00	- 560,00	34 440,00
		Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	0,00	126 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	12 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Dofinansowanie zakupu radiowoju	12 500,00	0,00	12 500,00
851		Ochrona zdrowia	90 500,00	0,00	90 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 500,00	0,00	90 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	0,00	90 500,00
		Modernizacja świetlicy podwórkowej	75 500,00	0,00	75 500,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
855		Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa żłobka w Zdunach	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 698,76	0,00	820 698,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 714,79	0,00	19 714,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 714,79	0,00	19 714,79
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	19 714,79	0,00	19 714,79
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	792 091,97	0,00	792 091,97
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 091,97	0,00	792 091,97
		Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	342 091,97	0,00	342 091,97
		Dotacja w ramach zadania "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	450 000,00	0,00	450 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 892,00	0,00	8 892,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 892,00	0,00	8 892,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	8 892,00	0,00	8 892,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Perzycy działka nr 173	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 627,15	0,00	58 627,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 500,00	0,00	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	46 500,00	0,00	46 500,00
		Wykonanie wiaty - FS Chachalnia	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie"	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach"	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	2 127,15	0,00	2 127,15
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 127,15	0,00	2 127,15
		"Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!" - zwrot niewykorzystanej dotacji	2 127,15	0,00	2 127,15
926		Kultura fizyczna	12 902 313,90	- 10,00	12 902 303,90
92601		Obiekty sportowe	12 886 313,90	0,00	12 886 313,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 313,90	0,00	2 086 313,90
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	1 036 313,90	0,00	1 036 313,90
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	16 000,00	- 10,00	15 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 10,00	15 990,00
		Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	16 000,00	- 10,00	15 990,00
Razem			17 983 473,82	- 570,00	17 982 903,82

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 468 641,00	-135,00	3 468 506,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	-135,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,00	-135,00	313,00
			Razem:	4 697 706,64	-135,00	4 697 571,64

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 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: 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	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 gmni 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	76 180,00	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					2 365 527,00	
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	14 210,00	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 VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 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					2 338 881,97	
Razem dotacje					4 704 408,97	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 700,00	24 200,00
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	0,00	3 700,00	3 700,00
			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	13 412,12	0,00	13 412,12
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	433,12	0,00	433,12
			Bestwin - zakup kosiarki do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	9 999,00	0,00	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	2 394,79	65 518,36
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	17 113,57	2 394,79	19 508,36
			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	16 789,30	-1 184,79	15 604,51
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 000,00	-1 184,79	2 815,21
			Bestwin - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	229,10	0,00	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	-4 900,00	10 100,00
			Baszków - uporządkowanie boiska sportowego	15 000,00	-4 900,00	10 100,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-10,00	15 990,00
			Baszków - "Modernizacja placu zabaw"	16 000,00	-10,00	15 990,00

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)	24.270,53 zł
Razem		24.270,53 zł

Wydatki bieżące 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852	85295	3110	Refundacja podatku VAT	23.794,66 zł
852	85295	4210	Refundacja podatku VAT	475,87 zł
921	92109	4300	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1,59 zł
Razem				24.272,12 zł

II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 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 VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 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	972,18
	75095		Pozostała działalność	972,18
			PESEL UKR	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936,40
			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	444 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 621,00
			ZADANIA OŚWIATOWE	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 621,00
852			Pomoc społeczna	5 551,56
	85295		Pozostała działalność	5 551,56
			ZASIŁKI STAŁE	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 551,56

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:				507 966,80

III. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	972,18
	75095		Pozostała działalność	972,18
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,82
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	444 621,35
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	444 621,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 759,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 731,90
852			Pomoc społeczna	5 551,56
	85295		Pozostała działalność	5 551,56
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 551,56
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:				507 967,15

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmianom z następujących tytułów:

- 1) dotacji zmniejszonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.304.2024.7, w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 135,00 zł w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 2) dotacji przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.309.2024.6, w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 na kwotę 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 3) środków Funduszu Pomocy, z czego:
 - 369,47 zł za realizację zadań na mocy art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, dz. 750, rozdział 75095, § 2100;
 - 50.135,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814, § 2100;
 - 1.852,98 zł na wypłatę zasiłków stałych, dz. 852, rozdział 85295, § 2100;
- 4) środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.110,56 zł, rozdział 85295 § 2180, na refundację podatku VAT od paliw gazowych;
- 5) dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:
 - z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, na kwotę 233,60 zł, w dziale gospodarki mieszkaniowej, dz. 700, rozdział 70007, § 0920;
 - z tytułu wpływów w dziale administracji publicznej w kwocie 1.189,30 zł, z czego 908,30 zł stanowią środki z odszkodowania za szkody w mieniu UM;
 - z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, łącznie na 4.200,00 zł, dz. 756, rozdział 75616, § 0460 oraz § 0910;
 - z tytułu wpływów z usług obiektów sportowych w dz. 926, rozdział 92601, § 0830, o kwotę 9.000,00 zł;
- 6) dochodów realizowanych przez jednostki podległe, w szczególności:
 - a) MGOPS w Zdunach:
 - z wpływów z usług w dz. 852, rodz. 85214, § 0830 w kwocie 765,00 zł, oraz
 - z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w kwocie 11.940,00 zł, dz. 855, rozdział 85502 § 0940;
 - b) Publiczne Przedszkole w Zdunach – z wpływów z tytułu odszkodowań na kwotę 34.002,00 zł, dz. 801, rozdział 80104, § 0950.

II. WYDATKI

Zmiany wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, obejmują plany: 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. 010 *Rolnictwo i łowiectwo* dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, pozostawiając bez zmian wysokość nakładów;
- w dz. 600 *Transport i łączność* wprowadza się nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Baszków i zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych, przenosząc kwotę 560 zł z niewykorzystanych wydatków majątkowych;
- w dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się nakłady na zakup energii i gazu zużywanych w gminnych budynkach komunalnych oraz zakup usług pozostałych;
- w dz. 750 *Administracja publiczna* dokonuje się przeniesień wynikających z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz z bieżących potrzeb;
- w dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – zwiększa się plan dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy oraz wydatki z obszaru zarządzania kryzysowego (powiadomienia SMS), zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe;
- w dz. 801 *Oświata i wychowanie* – dokonuje się przeniesień i zmian wynikających z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz wniosków złożonych przez dyrektorów: Publicznego Przedszkola w Zdunach, Szkoły Podstawowej w Zdunach oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach;
- w dz. 852 *Pomoc społeczna*, dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* i dz. 855 *Rodzina* dokonano zmian, o które zawniósł MGOPS m.in. w związku z otrzymanymi dotacjami, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy,
- w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* oraz dz. 926 *Kultura fizyczna* dokonuje się przeniesień związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM w tych obszarach oraz zmiany wynikające z wniosku sołectwa Baszków o przeniesienia w funduszu sołectkim.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska-Grzybek