

**UCHWAŁA NR VII.55.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH**

z dnia 30 października 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. 1465 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., uchwałą nr VI.49.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 września 2024 r.; zarządzeniem nr 87/2024 Burmistrza Zdun z dnia 30 września 2024 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **66.075.105,29** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.222.323,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.852.781,71 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 5.654.476,00 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 **61.242.754,01** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.273.467,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.969.286,68 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 5.654.476,00 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **4.832.351,28 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.447.217,20 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.795.093,44 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł”..

6. § 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 2.303.347,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.339.804,69 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.”.

7. W § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały”..

8. § 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.”.

9. § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2024 w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.”

10. § 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.”.

11. § 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 3 do uchwały, pn. „Plan przychodów na 2024 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 do uchwały, pn. „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 965 687,81</b>	<b>281 806,74</b>	<b>5 247 494,55</b>
	01095		Pozostała działalność	4 960 531,65	281 806,74	5 242 338,39
		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	602 638,80	281 806,74	884 445,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>288 887,89</b>	<b>-887,47</b>	<b>288 000,42</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 104,54	-887,47	8 217,07
		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	9 104,54	-887,47	8 217,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 187 203,09</b>	<b>-3 299 968,00</b>	<b>887 235,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 123 262,11	-3 300 000,00	823 262,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	738,77	23 738,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	-738,77	119 261,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 968 000,00	-3 300 000,00	668 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 940,98	32,00	63 972,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	64,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 133,27</b>	<b>11 473,40</b>	<b>131 606,67</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 514,00	10 748,00	123 262,00
		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	112 514,00	10 748,00	123 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 539,62	105,71	1 645,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	631,32	105,71	737,03
	75095		Pozostała działalność	6 079,65	619,69	6 699,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 707,47	619,69	5 327,16

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210 167,00</b>	<b>400,00</b>	<b>210 567,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 684,00	400,00	60 084,00
		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	59 684,00	400,00	60 084,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 131 408,90</b>	<b>2 922,61</b>	<b>16 134 331,51</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 898 639,00	28,00	4 898 667,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00	28,00	288,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 911 200,00	2 894,61	2 914 094,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	220,61	5 120,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	2 674,00	18 374,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 151 988,82</b>	<b>46 494,00</b>	<b>17 198 482,82</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	546 768,82	46 494,00	593 262,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 621,00	46 494,00	491 115,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 901 017,41</b>	<b>102 784,09</b>	<b>4 003 801,50</b>
	80104		Przedszkola	1 796 664,00	20 910,00	1 817 574,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 002,00	20 910,00	54 912,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	542 000,00	77 840,00	619 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	291 000,00	72 240,00	363 240,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	5 600,00	26 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 130,30	4 034,09	86 164,39
		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	82 130,30	4 034,09	86 164,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 250,62</b>	<b>194 721,06</b>	<b>972 971,68</b>

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	185 400,00	185 400,00
	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	0,00	185 400,00	185 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 511,64	7 507,56	124 019,20
	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	26 768,44	307,56	27 076,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 743,20	7 200,00	96 943,20
85295		Pozostała działalność	191 934,28	1 813,50	193 747,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 270,53	1 813,50	26 084,03
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 597 041,06</b>	<b>539 164,02</b>	<b>4 136 205,08</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 700,00	8 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 200,00	7 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 115,00	501 285,00	4 047 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 065,00	1 700,00	2 765,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 800,00	29 910,00	45 710,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 431 250,00	469 675,00	3 900 925,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 908,02	23 908,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 565,38	12 565,38
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 342,64	11 342,64
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 943,00	5 271,00	42 214,00
	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	36 943,00	5 271,00	42 214,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>231 674,20</b>	<b>49 201,71</b>	<b>280 875,91</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 968,56	49 201,71	234 170,27
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 979,59	49 201,71	73 181,30
<b>Razem:</b>				68 146 993,13	-2 071 887,84	66 075 105,29

## Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 638,80</b>	<b>281 806,74</b>	<b>884 445,54</b>
	01095		Pozostała działalność	602 638,80	281 806,74	884 445,54
		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	602 638,80	281 806,74	884 445,54
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 104,54</b>	<b>-887,47</b>	<b>8 217,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 104,54	-887,47	8 217,07
		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	9 104,54	-887,47	8 217,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 514,00</b>	<b>10 748,00</b>	<b>123 262,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 514,00	10 748,00	123 262,00
		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	112 514,00	10 748,00	123 262,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210 167,00</b>	<b>400,00</b>	<b>210 567,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 684,00	400,00	60 084,00
		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	59 684,00	400,00	60 084,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 130,30</b>	<b>4 034,09</b>	<b>86 164,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 130,30	4 034,09	86 164,39
		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	82 130,30	4 034,09	86 164,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 660,44</b>	<b>185 707,56</b>	<b>398 368,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	185 400,00	185 400,00



	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	0,00	185 400,00	185 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 768,44	307,56	27 076,00
	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	26 768,44	307,56	27 076,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 468 506,00</b>	<b>474 946,00</b>	<b>3 943 452,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 250,00	469 675,00	3 900 925,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 431 250,00	469 675,00	3 900 925,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 943,00	5 271,00	42 214,00
	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	36 943,00	5 271,00	42 214,00
<b>Razem:</b>			<b>4 697 721,08</b>	<b>956 754,92</b>	<b>5 654 476,00</b>

## Plan wydatków na 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 905 260,81</b>	<b>337 169,60</b>	<b>4 242 430,41</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 500,00	15 000,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 848 760,81	322 169,60	4 170 930,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,00	3 400,00	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,92	575,62	1 949,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,96	83,30	281,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,75	114,30	400,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 878,82	1 352,40	5 231,22
		4430	Różne opłaty i składki	590 822,35	276 281,12	867 103,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 628,10	40 362,86	752 990,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 165 861,83</b>	<b>-63 067,47</b>	<b>1 102 794,36</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 651,54	-887,47	74 764,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 104,54	-887,47	8 217,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 600,00	-62 180,00	440 420,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00	-62 180,00	400 820,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 430,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>234 110,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 930,00	19 680,00	161 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	19 680,00	34 380,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 447 091,48</b>	<b>12 248,00</b>	<b>4 459 339,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 514,00	10 748,00	123 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 644,00	9 003,18	92 647,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 319,00	1 524,24	16 843,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,58	220,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 730 963,30	3 800,00	3 734 763,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 888,00	3 200,00	2 271 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 094,90	600,00	296 694,90
	75095		Pozostała działalność	269 155,18	-2 300,00	266 855,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	-3 200,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 600,00	8 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	-1 000,00	76 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	3 500,00	57 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210 167,00</b>	<b>400,00</b>	<b>210 567,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 684,00	400,00	60 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50	400,00	756,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>419 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 361,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 861,00	0,00	273 861,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 210,00	922,72	15 132,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	-922,72	9 477,28
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 535 450,00</b>	<b>11 702,15</b>	<b>1 547 152,15</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 535 450,00	11 702,15	1 547 152,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 533 895,28	11 702,15	1 545 597,43
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 091 271,27</b>	<b>158 779,05</b>	<b>22 250 050,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 533 929,00	73 758,00	9 607 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 670,00	-10 000,00	107 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 506,00	-2 000,00	14 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	5 000,00	78 500,00
		4260	Zakup energii	312 000,00	-11 000,00	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 526,00	28 700,00	159 226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	569,75	5 819,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 511,00	-569,75	5 941,25
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 496,00	5 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 725,00	-2 000,00	3 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 045 861,10	68 295,72	5 114 156,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 794,00	-741,72	345 052,28
	80104		Przedszkola	4 249 163,33	34 673,80	4 283 837,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	14 228,80	764 228,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 427,00	5 000,00	102 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 555,00	-5 130,00	57 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	18 500,00	53 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	8 410,00	36 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-335,00	2 165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 549,00	-5 000,00	1 380 549,00
80107		Świetlice szkolne	637 907,00	-50 098,00	587 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 261,00	1 000,00	26 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 862,00	-3 900,00	74 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 276,00	-1 000,00	8 276,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 884,00	-45 598,00	441 286,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 225,00	-1 200,00	492 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 698,00	-1 200,00	74 498,00
80115		Technika	3 070 477,51	-126 525,00	2 943 952,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 606,00	-8 500,00	110 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 600,00	3 000,00	336 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 649,00	-33 300,00	338 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 517,00	-5 500,00	42 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	8 000,00	64 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68 250,00	108 250,00
	4260	Zakup energii	81 660,00	4 000,00	85 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 250,00	900,00	15 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 628,00	16 625,00	53 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 013,00	-180 000,00	1 489 013,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	648 856,68	30 525,00	679 381,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 127,00	-2 700,00	22 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 180,00	10 000,00	123 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	3 300,00	69 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 007,00	-1 000,00	8 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	29 250,00	46 550,00
	4260	Zakup energii	32 120,00	1 700,00	33 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 940,00	850,00	4 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 527,00	7 125,00	59 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 777,00	-18 000,00	264 777,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 116,69	80 545,00	1 388 661,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 613,00	3 040,00	553 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 698,58	-600,00	98 098,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,13	-200,00	8 229,13

	4220	Zakup środków żywności	542 000,00	77 840,00	619 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	465,00	965,00
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	705 302,75	81 572,16	786 874,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 050,00	81 572,16	541 622,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 143,40	-16 000,00	424 143,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 453,23	-4 000,00	56 453,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 142,00	-12 000,00	326 142,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 242,62	1 000,00	133 242,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 078,00	1 000,00	18 078,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 130,30	4 034,09	86 164,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,13	39,93	853,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 317,17	3 994,16	85 311,33
80195		Pozostała działalność	724 686,99	46 494,00	771 180,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-0,44	1 999,56
	4300	Zakup usług pozostałych	133 082,00	3,76	133 085,76
	4430	Różne opłaty i składki	1 818,00	-3,32	1 814,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 759,45	38 887,80	390 647,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 731,90	7 606,20	80 338,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 331,79</b>	<b>0,00</b>	<b>351 331,79</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 331,79	0,00	346 331,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	1 615,00	42 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 040,00	5 644,53	89 684,53

	4270	Zakup usług remontowych	5 066,00	-189,53	4 876,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-170,00	430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	-6 800,00	83 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 786 140,32</b>	<b>194 721,06</b>	<b>2 980 861,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	698 700,00	27 000,00	725 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 700,00	27 000,00	725 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 690,00	158 400,00	288 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 690,00	153 000,00	282 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 512,00	4 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,00	777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	968 935,73	7 507,56	976 443,29
	3110	Świadczenia społeczne	26 375,44	300,56	26 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 300,00	7 207,00	673 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 182,20	2 021,00	119 203,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00	-2 021,00	3 001,00
	85295	Pozostała działalność	191 934,09	1 813,50	193 747,59
	3110	Świadczenia społeczne	176 735,66	1 777,94	178 513,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,87	35,56	7 124,43
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 862 499,40</b>	<b>539 164,02</b>	<b>4 401 663,42</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 700,00	8 700,00
	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	0,00	1 500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 200,00	7 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 655,00	501 285,00	4 003 940,00
	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	15 800,00	29 910,00	45 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 043 555,16	469 675,00	3 513 230,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 071,51	650,95	129 722,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	-156,11	7 230,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,84	-494,84	370,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 065,00	1 700,00	2 765,00
85504		Wspieranie rodziny	95 281,34	23 908,02	119 189,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 052,00	19 928,97	88 980,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,00	3 483,41	16 110,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	900,64	2 180,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00	-405,00	2 931,00
85508		Rodziny zastępcze	157 337,00	6 300,00	163 637,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 337,00	6 300,00	163 637,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 300,00	-6 300,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	-6 300,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 943,00	5 271,00	42 214,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 943,00	5 271,00	42 214,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 360 197,60</b>	<b>7 229,35</b>	<b>2 367 426,95</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 112,12	7 229,35	222 341,47
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	7 229,35	182 229,35
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 176 552,48</b>	<b>643,35</b>	<b>2 177 195,83</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 914,40	2 000,00	1 266 914,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 518,36	2 759,98	72 278,34
	4300	Zakup usług pozostałych	77 991,78	-759,98	77 231,80
	92195	Pozostała działalność	82 138,08	-4 356,65	77 781,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,57	-620,00	5 713,57
	4220	Zakup środków żywności	28 977,36	-636,65	28 340,71
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	-3 100,00	38 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 420 060,88</b>	<b>9 443,05</b>	<b>13 429 503,93</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 234 113,88	8 315,75	13 242 429,63
	4260	Zakup energii	80 700,00	8 315,75	89 015,75
	92695	Pozostała działalność	95 947,00	1 127,30	97 074,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 731,00	1 127,30	15 858,30
<b>Razem:</b>			<b>60 014 641,85</b>	<b>1 228 112,16</b>	<b>61 242 754,01</b>

# Plan wydatków majątkowych 2024 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 264 122,01</b>	<b>55 362,86</b>	<b>3 319 484,87</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Konarzewie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarzewie	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 244 122,01	40 362,86	3 284 484,87
		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	40 362,86	752 990,96
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	712 628,10	40 362,86	752 990,96
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>624 152,00</b>	<b>- 62 180,00</b>	<b>561 972,00</b>
	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	- 62 180,00	400 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00	- 62 180,00	400 820,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	463 000,00	- 62 180,00	400 820,00



60016		Drogi publiczne gminne	160 660,00	0,00	160 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 660,00	0,00	160 660,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Witosa i Podgórną w Zdunach	34 440,00	0,00	34 440,00
		Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	0,00	126 220,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 500,00</b>	<b>- 6 800,00</b>	<b>83 700,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 500,00	- 6 800,00	83 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	- 6 800,00	83 700,00
		Modernizacja świetlicy podwórkowej	75 500,00	- 6 800,00	68 700,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>820 698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>820 698,76</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 627,15</b>	<b>0,00</b>	<b>58 627,15</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 902 303,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12 902 303,90</b>
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	15 990,00	0,00	15 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	15 990,00
		Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	15 990,00	0,00	15 990,00
<b>Razem</b>			17 982 903,82	- 13 617,14	17 969 286,68

## Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 638,80</b>	<b>281 806,74</b>	<b>884 445,54</b>
	01095		Pozostała działalność	602 638,80	281 806,74	884 445,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,00	3 400,00	11 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,92	575,62	1 949,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,96	83,30	281,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,75	114,30	400,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878,82	1 352,40	3 231,22
		4430	Różne opłaty i składki	590 822,35	276 281,12	867 103,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 104,54</b>	<b>-887,47</b>	<b>8 217,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 104,54	-887,47	8 217,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 104,54	-887,47	8 217,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 514,00</b>	<b>10 748,00</b>	<b>123 262,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 514,00	10 748,00	123 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 644,00	9 003,18	92 647,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 319,00	1 524,24	16 843,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,58	220,58
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210 167,00</b>	<b>400,00</b>	<b>210 567,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 684,00	400,00	60 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50	400,00	756,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 130,30</b>	<b>4 034,09</b>	<b>86 164,39</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 130,30	4 034,09	86 164,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,13	39,93	853,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 317,17	3 994,16	85 311,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 660,44</b>	<b>185 707,56</b>	<b>398 368,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	185 400,00	185 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 000,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 512,00	4 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	777,00	777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 768,44	307,56	27 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 375,44	300,56	26 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	7,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 468 506,00</b>	<b>474 946,00</b>	<b>3 943 452,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 250,00	469 675,00	3 900 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 043 555,16	469 675,00	3 513 230,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 071,51	650,95	89 722,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 387,00	-156,11	7 230,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,84	-494,84	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 943,00	5 271,00	42 214,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 943,00	5 271,00	42 214,00
<b>Razem:</b>				<b>4 697 721,08</b>	<b>956 754,92</b>	<b>5 654 476,00</b>

## Plan przychodów na 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	223 125,70	0,00	223 125,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 428 998,06	0,00	1 428 998,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	495 093,44	3 300 000,00	3 795 093,44
		Razem: 2147217,20	Razem: 3300000,00	Razem: 5447217,20

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 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	400 820,00	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
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 303 347,00</b>	
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	15 132,72	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 4 do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 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
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 339 804,69</b>	
<b>Razem dotacje</b>					<b>4 643 151,69</b>	



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	60016	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>
			Baszków - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	3 700,00	0,00	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
			Perzyce - 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	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>35 359,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35 359,93</b>
			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	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
			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	-2 000,00	0,00
			Chachalnia - zakup na potrzeby OSP Chachalnia	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	330,00	0,00	330,00
900	90004	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370,00</b>
			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	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 412,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 412,12</b>
			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	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
			Konarzew - konserwacja sprzętu do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ruda - rewitalizacja stawu z otoczeniem	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>65 518,36</b>	<b>2 759,98</b>	<b>68 278,34</b>
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	19 508,36	0,00	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	2 559,98	7 869,98
			Chachalnia - utwardzenie placu - zakup kostki brukowej	1 700,00	-1 700,00	0,00
			Chachalnia - utwardzenie placu - zakup kostki brukowej oraz materiałów	0,00	1 900,00	1 900,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej m.in. uzdatniacz wody	12 000,00	0,00	12 000,00
			Perzyce - 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	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

			Konarzew - prace remontowe w zakresie Sali wiejskiej i jej otoczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>32 990,00</b>	<b>-759,98</b>	<b>32 230,02</b>
			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	-759,98	2 330,02
			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	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Chachalnia - "Wykonanie wiaty"	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>333,57</b>	<b>-120,00</b>	<b>213,57</b>
			Konarzew - spotkania integracyjne i tematyczne dla mieszkańców	213,57	0,00	213,57
			Konarzew - zakup prenumeraty czasopism do świetlicy wiejskiej	120,00	-120,00	0,00
921	92195	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>15 604,51</b>	<b>720,00</b>	<b>16 324,51</b>
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	2 815,21		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	720,00	1 920,00
			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	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 500,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>8 900,00</b>
			Baszków - organizacja spotkań i imprez aktywizujących mieszkańców	4 400,00	0,00	4 400,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Chachalnia - organizacja dożynek (wieńce dożynkowe)	1 500,00	0,00	1 500,00
			Konarzew - utrzymanie strony internetowej sołectwa	600,00	-600,00	0,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (m.in. animator, oprawa muzyczna)	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>
			Baszków - uporządkowanie boiska sportowego	10 100,00	0,00	10 100,00
926	92695	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>
			Baszków - "Modernizacja placu zabaw"	15 990,00	0,00	15 990,00

<b>Razem</b>			<b>241 208,49</b>	<b>0,00</b>	<b>241 208,49</b>
--------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------

<b>OGÓŁEM:</b>	BASZKÓW	59 513,57 zł	- zł	59 513,57 zł
	BESTWIN	31 661,22 zł	- zł	31 661,22 zł
	CHACHALNIA	37 159,93 zł	- zł	37 259,93 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 do dyspozycji jednostek pomocniczych**

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	500,00		500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	1 000,00		1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup wyposażenia dla OSP	1 000,00		1 000,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229,35</b>	<b>1 229,35</b>
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - nasadzenia zieleni	0,00	1 229,35	1 229,35
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>3 000,00</b>
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - współorganizacja spotkań czytelniczych dla mieszkańców Osiedla	2 000,00		2 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja Dnia Dziecka	1 000,00	-1 000,00	0,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja rajdu rowerowego	500,00		500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup kamizelek odblaskowych	0,00	500,00	500,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-1 356,65</b>	<b>1 643,35</b>
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	-127,30	1 372,70
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja rajdu rowerowego	1 500,00	-1 229,35	270,65
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>8 500,00</b>
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	4 000,00		4 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - wykonanie koszulek na organizację wydarzeń Osiedla	500,00		500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - organizacja Dnia Dziecka	2 500,00		2 500,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - wykonanie koszulek na organizację wydarzeń Osiedla	1 000,00		1 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja rajdu rowerowego	500,00	-500,00	0,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - wykonanie koszulek	500,00		500,00
	<b>92695</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 127,30</b>	<b>4 127,30</b>
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup stojaka na rowery	0,00	1 127,30	1 127,30
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zagospodarowanie placu zabaw	3 000,00		3 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>

<b>Ogółem:</b>	OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE"	<b>7 000,00 zł</b>
	OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE"	<b>7 000,00 zł</b>
	OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO"	<b>7 000,00 zł</b>

## 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)	26.084,03 zł
Razem		26.084,03 zł

##### Wydatki bieżące 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852	85295	3110	Refundacja podatku VAT	25.572,60 zł
852	85295	4210	Refundacja podatku VAT	511,43 zł
921	92109	4300	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1,59 zł
Razem				26.085,62 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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	<b>10.800.000,00 zł</b>
			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
<b>Razem</b>				<b>10.800.000,00 zł</b>

### 2. Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	<b>10.800.000,00 zł</b>
			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
<b>Razem</b>				<b>10.800.000,00 zł</b>

## Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 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
<b>Razem</b>		<b>0,35 zł</b>

### II. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>972,18</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>972,18</b>
			<b>PESEL UKR</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936,40
			<b>Art. 9 ust. 1a i 1b</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35,78
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>444 621,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>444 621,00</b>
			<b>ZADANIA OŚWIATOWE</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 115,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 551,56</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 551,56</b>
			<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 551,56

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 176,00</b>
	85395		Pozostała działalność	40 176,00
	<b>Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 040,00
	<b>Świadczenie 300 zł</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 976,00</b>
	85495		Pozostała działalność	2 976,00
	<b>STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 670,06</b>
	85595		Pozostała działalność	13 670,06
	<b>świadczenia rodzinne</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 670,06
<b>Razem:</b>				<b>507 966,80</b>

### III. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>972,18</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>972,18</b>
<b>PESEL UKR</b>				
		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
<b>ART. 9 UST. 1A I 1B</b>				
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 621,35</b>
<b>ZADANIA OŚWIATOWE</b>				
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 115,35</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390 647,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 338,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 551,56</b>
	85295		Pozostała działalność	<b>5 551,56</b>
<b>ZASIŁKI STAŁE</b>				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 551,56
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 176,00</b>
	85395		Pozostała działalność	40 176,00
<b>ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY</b>				
		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
<b>ŚWIADCZENIE 300 ZŁ</b>				
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 976,00</b>
	85495		Pozostała działalność	2 976,00
<b>STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 670,06</b>
<b>855</b>	85595		Pozostała działalność	13 670,06
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>				
		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
<b>Razem:</b>				<b>507 967,15</b>





## UZASADNIENIE

### **I. DOCHODY**

Planowane dochody ulegają zmianom z następujących tytułów:

- 1) dotacji przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.373.2024.6 w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 na kwotę 281.806,74 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2024 r.;
- 2) dotacji zmniejszonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.345.2024.14 w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 887,47 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań;
- 3) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.364.2024.6 w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 10.748,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 4) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.33.2024 w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów posłów do PE do Archiwum Państwowego w Kaliszu;
- 5) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.347.2024.7 w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 4.034,09 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia;
- 6) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.379.2024 w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 185.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 7) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.357.2024.13 w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 307,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
- 8) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.383.2024.6 w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 259.100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego;
- 9) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.358.2024.6 w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 210.575,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z alimentów, zasiłku dla opiekuna i na realizację programu

- „Za życiem” oraz w dz.855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 5.271,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 10) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.274.2024.6 w dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 o kwotę 12.565,38 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- 11) zwiększonych środków Funduszu Pomocy w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 o kwotę 46.494, zł- na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- 12) środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.813,50 zł, rozdział 85295 § 2180, na refundację podatku VAT od paliw gazowych;
- 13) środków w kwocie 11.342,64 zł w rozdziale 85504, § 2690 *Wspieranie rodziny*, z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodzinny w 2024 r.;
- 14) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.394.2024.13 w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 r.;
- 15) dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:
- dz. 700, rozdział 70005, § 0770 z tytułu zmniejszenia o 3.300.000,00 zł planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej;
  - z tytułu wpływów kosztów upomnień na kwotę 32,00 zł, w dziale gospodarki mieszkaniowej, dz. 700, rozdział 70007, § 0640;
  - z tytułu wpływów w dziale administracji publicznej w kwocie 725,40 zł, z czego 619,69 zł stanowi zwrot z lat ubiegłych;
  - z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, łącznie na 2.922,61 zł, dz. 756, rozdział 75615, § 0640 oraz dz. 756, rozdział 75616 § 0640 i 0910;
  - z tytułu przesunięć pomiędzy paragrafami kwoty 738,77 zł, dz. 700, rozdział 70005, z § 0750 do § 0550;
  - z tytułu zwiększenia wpływu z darowizny o kwotę 49.201,71 zł, dz. 921, rozdział 92120, § 0960;
- 16) dochodów realizowanych przez jednostki podległe, w szczególności:
- a) MGOPS w Zdunach:
- z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w kwocie 8.700,00 zł, dz. 855, rozdział 85501 § 0920 i 0940, oraz w kwocie 31.610,00 zł, dz. 855, rozdział 85502 § 0920 i 0940;
- b) Publiczne Przedszkole w Zdunach – z wpływów z tytułu odszkodowań na kwotę 20.910,00 zł, dz. 801, rozdział 80104, § 0950,

c) Szkoła Podstawowa w Zdunach z wpływów z tytułu różnych opłat i usług na kwotę 77.840,00 zł, dz. 801, rozdział 80148, § 0690 i 0830.

## **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*, rozdział 01043 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatek majątkowy w § 6050 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarzewie”, rozdział 01095 zwiększa się wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w II terminie płatniczym 2024 r. oraz dokonuje się zwiększenia wydatku inwestycyjnego w § 6059 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin” o kwotę 40.362,86 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. dodatkowego utwardzenia terenu wraz z punktem poboru wody na cele PPOŻ;
- w dz. 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 887,47 zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań oraz rozdział 60014 § 6300 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 62.180,00 zł z tytułu dotacji na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic w Zdunach i Chachalni zgodnie z porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim;
- w dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się nakłady na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Biblioteki Publicznej w Zdunach;
- w dz. 750 *Administracja publiczna* dokonuje się zwiększeń wynikających z otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przeniesień wynikających z bieżących potrzeb;
- w dz. 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – wprowadza się wydatek podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego na transport dokumentów z wyborów posłów do PE do Archiwum Państwowego w Kaliszu;
- w dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dokonuje się przeniesień wynikających z bieżących potrzeb;
- w dz. 757 *Obsługa długu publicznego* dokonuje się zwiększenia wynikającego z bieżących potrzeb;
- 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, Szkoły Podstawowej w Baszkowie i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach oraz w planie Urzędu Miejskiego w Zdunach zwiększa się wydatki z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach i dokonuje się przeniesień wynikających z bieżących potrzeb;

- w dz. 851 *Ochrona zdrowia* dokonuje się przeniesień wynikających z bieżących potrzeb;
- w dz. 852 *Pomoc społeczna*, dz. 855 *Rodzina* dokonano zmian, o które zawniósł MGOPS m.in. w związku z otrzymanymi dotacjami, środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zmian w planie Urzędu Miejskiego wynikających z bieżących potrzeb;
- 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 Konarzew oraz Chachalnia o przeniesienia w funduszu sołeckim, a także z wniosków jednostek pomocniczych o przeniesienia dla Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” i Osiedla nr 3 „Sieniutowo”.

### **III. PRZYCHODY**

Zmiana planu przychodów obejmuje zwiększenie o 3.300.000,00 zł kwoty przychodów z tytułu pożyczek i dotyczy planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na zieloną transformację miast. **Pożyczka** jest finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a koszty jej obsługi wynoszą 0% w całym okresie kredytowania.