

**UCHWAŁA NR IX.66.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH**

z dnia 27 listopada 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.; 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.; uchwałą nr VII.55.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 października 2024 r.; uchwałą nr VIII.59.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 12 listopada 2024 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **62.237.007,63** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.526.785,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.710.221,71 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 5.893.730,95 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 **61.547.216,35** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.984.266,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.562.950,35 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 5.893.730,95 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 **689.791,28 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji”..

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.137.008,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”..

5. § 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 1.902.527,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.535.506,05 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.”.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 213.649,66 zł, przychody z niewykorzystanych w 2023 roku środków na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 73.531,79 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58.634,01 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 340.815,46 zł.”

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.075,20 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”..

7. § 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. W załącznik nr 4 do uchwały, pn. „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem 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 6 do uchwały, pn. „Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.”, 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 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 247 494,55</b>  | <b>-4 142 560,00</b> | <b>1 104 934,55</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 242 338,39         | -4 142 560,00        | 1 099 778,39         |
|            |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 142 560,00         | -4 142 560,00        | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>887 235,09</b>    | <b>4,18</b>          | <b>887 239,27</b>    |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 63 972,98            | 4,18                 | 63 977,16            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 408,98               | 4,18                 | 413,16               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>131 606,67</b>    | <b>416,75</b>        | <b>132 023,42</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 1 645,33             | 68,64                | 1 713,97             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 737,03               | 68,64                | 805,67               |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 6 699,34             | 348,11               | 7 047,45             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 5 327,16             | 180,63               | 5 507,79             |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 972,18               | 167,48               | 1 139,66             |
| <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>16 134 331,51</b> | <b>-108,12</b>       | <b>16 134 223,39</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 4 898 667,00         | 2 344,00             | 4 901 011,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 11 800,00            | 2 312,00             | 14 112,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 288,00               | 32,00                | 320,00               |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                               | 2 914 094,61         | 3 064,21             | 2 917 158,82         |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 6 200,00             | 445,03               | 6 645,03             |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 5 120,61             | 298,99               | 5 419,60             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 18 374,00            | 2 320,19             | 20 694,19            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 322 407,90           | -5 516,33        | 316 891,57           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 77 800,00            | -19 165,99       | 58 634,01            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 13 649,66        | 213 649,66           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 198 482,82</b> | <b>49 989,00</b> | <b>17 248 471,82</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 593 262,82           | 49 989,00        | 643 251,82           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 491 115,00           | 49 989,00        | 541 104,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 003 801,50</b>  | <b>43 050,00</b> | <b>4 046 851,50</b>  |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 817 574,00         | -38,00           | 1 817 536,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               | -38,00           | 462,00               |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 12 880,00            | 13 050,00        | 25 930,00            |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00             | 2 050,00         | 5 050,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 700,00             | 11 000,00        | 20 700,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 619 840,00           | 30 038,00        | 649 878,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 16,00            | 16,00                |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 230 000,00           | 30 000,00        | 260 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 22,00            | 22,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>972 971,68</b>    | <b>1 396,95</b>  | <b>974 368,63</b>    |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 55 365,00            | 1 000,00         | 56 365,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 565,00             | 1 000,00         | 4 565,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                         | 85 989,20            | 770,00           | 86 759,20            |
|            |       | 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             | 23 780,00            | 770,00           | 24 550,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 193 747,78           | -373,05          | 193 374,73           |
|            |       | 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             | 162 112,00           | -373,05          | 161 738,95           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>48 692,00</b>     | <b>3 009,00</b>  | <b>51 701,00</b>     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 45 716,00            | 1 009,00          | 46 725,00            |
|            |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5 716,00             | 1 009,00          | 6 725,00             |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 976,00             | 2 000,00          | 4 976,00             |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 2 976,00             | 2 000,00          | 4 976,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 136 205,08</b>  | <b>238 858,00</b> | <b>4 375 063,08</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 047 400,00         | 237 200,00        | 4 284 600,00         |
|            |       | 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 | 3 900 925,00         | 237 200,00        | 4 138 125,00         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 313,00               | 206,00            | 519,00               |
|            |       | 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 | 313,00               | 206,00            | 519,00               |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 42 214,00            | 1 452,00          | 43 666,00            |
|            |       | 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 | 42 214,00            | 1 452,00          | 43 666,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>4 889 207,10</b>  | <b>13 380,20</b>  | <b>4 902 587,30</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 4 880 141,83         | 13 305,00         | 4 893 446,83         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 28 344,05            | 13 305,00         | 41 649,05            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 3 000,00             | 75,20             | 3 075,20             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 75,20             | 3 075,20             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>231 674,20</b>    | <b>115,89</b>     | <b>231 790,09</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 40 000,00            | 115,89            | 40 115,89            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 115,89            | 115,89               |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>10 994 976,71</b> | <b>3 552,20</b>   | <b>10 998 528,91</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                  | 10 893 876,71        | 3 552,20          | 10 897 428,91        |

|        |  |      |                |               |               |               |
|--------|--|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|        |  | 0830 | Wpływy z usług | 93 862,00     | 3 552,20      | 97 414,20     |
| Razem: |  |      |                | 66 025 903,58 | -3 788 895,95 | 62 237 007,63 |

**Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej**

Załącznik nr 1a do Uchwały nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>398 368,00</b>   | <b>396,95</b>     | <b>398 764,95</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 23 780,00           | 770,00            | 24 550,00           |
|               |          | 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 | 23 780,00           | 770,00            | 24 550,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 162 112,00          | -373,05           | 161 738,95          |
|               |          | 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 | 162 112,00          | -373,05           | 161 738,95          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 943 452,00</b> | <b>238 858,00</b> | <b>4 182 310,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 3 900 925,00        | 237 200,00        | 4 138 125,00        |
|               |          | 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 | 3 900 925,00        | 237 200,00        | 4 138 125,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 313,00              | 206,00            | 519,00              |
|               |          | 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 | 313,00              | 206,00            | 519,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 42 214,00           | 1 452,00          | 43 666,00           |
|               |          | 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 | 42 214,00           | 1 452,00          | 43 666,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 654 476,00</b> | <b>239 254,95</b> | <b>5 893 730,95</b> |



## Plan wydatków na 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 102 794,36</b>  | <b>-400 820,00</b> | <b>701 974,36</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 440 420,00           | -400 820,00        | 39 600,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 820,00           | -400 820,00        | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>234 110,00</b>    | <b>13 500,00</b>   | <b>247 610,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 161 610,00           | 10 000,00          | 171 610,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 106 930,00           | 10 000,00          | 116 930,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 72 500,00            | 3 500,00           | 76 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 2 000,00           | 7 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 24 000,00            | 1 500,00           | 25 500,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>4 459 339,48</b>  | <b>17 479,93</b>   | <b>4 476 819,41</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 3 734 763,30         | 25 943,45          | 3 760 706,75         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 271 088,00         | 34 005,29          | 2 305 093,29         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 172 000,00           | -7 410,17          | 164 589,83           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 68 910,97            | -651,67            | 68 259,30            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 266 855,18           | -8 463,52          | 258 391,66           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 76 500,00            | -8 631,00          | 67 869,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 831,16               | 143,23             | 974,39               |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 141,02               | 24,25              | 165,27               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>22 200 848,61</b> | <b>440 580,90</b>  | <b>22 641 429,51</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 9 607 687,00         | 61 358,52          | 9 669 045,52         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 382 406,00         | 6 000,00           | 1 388 406,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 177 604,90         | 1 500,00           | 1 179 104,90         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 107 670,00           | -1 300,00          | 106 370,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 78 500,00            | 1 600,00           | 80 100,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 5 200,00             | 24,00              | 5 224,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 6 000,00             | -500,00            | 5 500,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 819,75             | 403,00             | 6 222,75             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 8 900,00             | -500,00            | 8 400,00             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 5 114 156,82 | 54 131,52  | 5 168 288,34 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 4 273 837,13 | 210 000,00 | 4 483 837,13 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 754 228,80   | 60 000,00  | 814 228,80   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 102 427,00   | 10 000,00  | 112 427,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 393 437,25   | 10 000,00  | 403 437,25   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 5 429,00     | 355,00     | 5 784,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 110 000,00   | 150 000,00 | 260 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 250,00     | 1 250,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 126 181,40   | 9 070,95   | 135 252,35   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 165,00     | -1 276,00  | 889,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 380 549,00 | -28 399,95 | 1 352 149,05 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 587 809,00   | -2 470,00  | 585 339,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 276,00     | -270,00    | 8 006,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 441 286,00   | -2 200,00  | 439 086,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 492 025,00   | 651,67     | 492 676,67   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 55 890,00    | 2 000,00   | 57 890,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 309 110,00   | -1 348,33  | 307 761,67   |
| 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                     | 2 943 952,51 | 7 200,00   | 2 951 152,51 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 108 250,00   | 12 200,00  | 120 450,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 53 253,00    | -5 000,00  | 48 253,00    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                               | 679 381,68   | 5 850,00   | 685 231,68   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 46 550,00    | 4 950,00   | 51 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 59 652,00    | 900,00     | 60 552,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 388 661,69 | 29 910,00  | 1 418 571,69 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 229,13     | -90,00     | 8 139,13     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 619 840,00   | 30 000,00  | 649 840,00   |
| 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 | 747 673,20   | 89 201,71  | 836 874,91   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 502 420,45   | 89 201,71  | 591 622,16   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 424 143,40   | -11 110,00 | 413 033,40   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 19 532,17    | -1 050,00  | 18 482,17    |

|            |       |                                                                                                      |                     |                  |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 56 453,23           | -1 400,00        | 55 053,23           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 8 650,00            | -1 160,00        | 7 490,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 326 142,00          | -7 500,00        | 318 642,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                | 771 180,99          | 49 989,00        | 821 169,99          |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 390 647,25          | 41 811,15        | 432 458,40          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 80 338,10           | 8 177,85         | 88 515,95           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>351 331,79</b>   | <b>-5 516,33</b> | <b>345 815,46</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 346 331,79          | -5 516,33        | 340 815,46          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 342,91            | -60,00           | 1 282,91            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 89 684,53           | 60,00            | 89 744,53           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 83 700,00           | -5 516,33        | 78 183,67           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>2 980 861,38</b> | <b>1 396,95</b>  | <b>2 982 258,33</b> |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | 239 810,00          | 1 000,00         | 240 810,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 56 010,00           | 1 000,00         | 57 010,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | 976 443,29          | 0,00             | 976 443,29          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 119 203,20          | 1 522,00         | 120 725,20          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 16 429,00           | -1 592,00        | 14 837,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 001,00            | 70,00            | 3 071,00            |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                | 169 780,00          | 770,00           | 170 550,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 23 780,00           | 770,00           | 24 550,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                | 193 747,59          | -373,05          | 193 374,54          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                | 178 513,60          | -90,14           | 178 423,46          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 235,00              | -235,00          | 0,00                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 41,00               | -41,00           | 0,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 6,00                | -6,00            | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 124,43            | -0,41            | 7 124,02            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 276,00            | -0,50            | 2 275,50            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>127 222,00</b>   | <b>2 909,40</b>  | <b>130 131,40</b>   |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                  | 58 530,00           | -99,60           | 58 430,40           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 58 530,00           | -99,60           | 58 430,40           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                 | 55 716,00           | 1 009,00         | 56 725,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                        | 5 716,00            | 1 009,00         | 6 725,00            |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                | 2 976,00            | 2 000,00         | 4 976,00            |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 2 976,00            | 2 000,00         | 4 976,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>4 401 663,42</b>  | <b>238 858,00</b> | <b>4 640 521,42</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 003 940,00         | 237 200,00        | 4 241 140,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 513 230,16         | 172 000,00        | 3 685 230,16         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 129 722,46           | 530,00            | 130 252,46           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 292 231,07           | 64 670,00         | 356 901,07           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 370,00               | -370,00           | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 200,00             | 1 081,00          | 6 281,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 100,00               | -100,00           | 0,00                 |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 000,00             | -611,00           | 389,00               |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 313,00               | 206,00            | 519,00               |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 313,00               | 206,00            | 519,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 214,00            | 1 452,00          | 43 666,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 42 214,00            | 1 452,00          | 43 666,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>2 367 426,95</b>  | <b>40 075,20</b>  | <b>2 407 502,15</b>  |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 222 341,47           | 40 075,20         | 262 416,67           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 32 412,12            | -8 924,80         | 23 487,32            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 182 229,35           | 49 000,00         | 231 229,35           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>13 429 503,93</b> | <b>5 200,00</b>   | <b>13 434 703,93</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 13 242 429,63        | 5 200,00          | 13 247 629,63        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 114 500,00           | 5 200,00          | 119 700,00           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 97 074,30            | 0,00              | 97 074,30            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 32 900,00            | -5 900,00         | 27 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 15 858,30            | 6 080,00          | 21 938,30            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 180,00               | -180,00           | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>61 193 552,30</b> | <b>353 664,05</b> | <b>61 547 216,35</b> |

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Załącznik nr 2a do Uchwały nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 3 319 484,87 | 0,00         | 3 319 484,87 |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    |
|       |          |          | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Konarzewie                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarzewie                                                                                                                        | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 284 484,87 | 0,00         | 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                                                                                                                       | 752 990,96   | 0,00         | 752 990,96   |
|       |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin                                                                                          | 752 990,96   | 0,00         | 752 990,96   |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie 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                                                                                                                                             | 561 972,00   | - 400 820,00 | 161 152,00   |
|       | 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                                                                                                                                        | 400 820,00   | - 400 820,00 | 0,00         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 820,00   | - 400 820,00 | 0,00         |
|       |          |          | Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni                                 | 400 820,00   | - 400 820,00 | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 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 Podgórnej 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 radiowozu                                                                                                                                              | 12 500,00         | 0,00              | 12 500,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>83 700,00</b>  | <b>- 5 516,33</b> | <b>78 183,67</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 83 700,00         | - 5 516,33        | 78 183,67         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 83 700,00         | - 5 516,33        | 78 183,67         |
|            |       |      | Modernizacja świetlicy podwórkowej                                                                                                                                           | 68 700,00         | - 5 516,33        | 63 183,67         |
|            |       |      | 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> |       |      |                                                                                  | 17 969 286,68 | - 406 336,33 | 17 562 950,35 |



Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 398 368,00   | 396,95     | 398 764,95   |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 23 780,00    | 770,00     | 24 550,00    |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 23 780,00    | 770,00     | 24 550,00    |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 162 112,00   | -373,05    | 161 738,95   |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 152 941,00   | -90,14     | 152 850,86   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 235,00       | -235,00    | 0,00         |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 41,00        | -41,00     | 0,00         |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 6,00         | -6,00      | 0,00         |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 6 613,00     | -0,41      | 6 612,59     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 276,00     | -0,50      | 2 275,50     |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 3 943 452,00 | 238 858,00 | 4 182 310,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 3 900 925,00 | 237 200,00 | 4 138 125,00 |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 513 230,16 | 172 000,00 | 3 685 230,16 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 89 722,46    | 530,00     | 90 252,46    |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 285 341,07   | 64 670,00  | 350 011,07   |
|        | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 313,00       | 206,00     | 519,00       |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 313,00       | 206,00     | 519,00       |
|        | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 214,00    | 1 452,00   | 43 666,00    |
|        |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 42 214,00    | 1 452,00   | 43 666,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                | 5 654 476,00 | 239 254,95 | 5 893 730,95 |

**Plan rozchodów na 2024 r.**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r.

| Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą       | Zmiana             | Po zmianie        |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 1 000 000,00       | 0,00               | 1 000 000,00      |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 9 279 568,48       | - 4 142 560,00     | 5 137 008,48      |
|          |                                                  | Razem: 10279568,48 | Razem: -4142560,00 | Razem: 6137008,48 |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Kwota w zł.         | Rodzaj dotacji     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|--------------------|
| 1.  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylńska , 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni | 600   | 60014    | 6300 | 0,00                | dotacja celowa     |
| 2.  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - połączenia komunikacyjne                                                                                                                    | 600   | 60004    | 2310 | 66 055,00           | dotacja celowa     |
| 3.  | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gminy powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego                          | 600   | 60004    | 6610 | 492,00              | dotacja celowa     |
| 4.  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej                                                                                                                | 851   | 85154    | 2710 | 10 000,00           | dotacja celowa     |
| 5.  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej                                                                                                                   | 853   | 85311    | 2710 | 5 000,00            | dotacja celowa     |
| 6.  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)                                                     | 900   | 90013    | 2900 | 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>1 902 527,00</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 | 814 228,80          | dotacja podmiotowa |
| 4.  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.                                                                                                                                                                                                                | 801   | 80149    | 2540 | 591 622,16          | 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 | 58 430,40           | 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 IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 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>2 535 506,05</b> |                |
| <b>Razem dotacje</b> |                                                                                                                                                                                                                            |     |       |      | <b>4 438 033,05</b> |                |

**Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.**  
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r.

| Dział                                                                             | Rozdz. | Paragraf | Wyszczególnienie                          | Plan na 2024 r. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|-----------------|
| Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |        |          |                                           | 3 075,20        |
| 900                                                                               |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 075,20        |
|                                                                                   | 90019  | 0690     | Wpływy z różnych opłat                    | 3 075,20        |
| Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska                                  |        |          |                                           | 3 075,20        |
| 900                                                                               |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 075,20        |
|                                                                                   | 90004  |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 3 075,20        |
|                                                                                   |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 3 075,20        |

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 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                                                                                          | 1 139,66   |
|       | 75095               |          | Pozostała działalność                                                                                            | 1 139,66   |
|       | PESEL UKR           |          |                                                                                                                  |            |
|       |                     | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 091,22   |
|       | Art. 9 ust. 1a i 1b |          |                                                                                                                  |            |
|       |                     | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48,44      |
| 758   |                     |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 541 104,00 |
|       | 75814               |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 541 104,00 |
|       | ZADANIA OŚWIATOWE   |          |                                                                                                                  |            |
|       |                     | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 541 104,00 |
| 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                                                                                    | 4 976,00   |
|        | 85495                                         |      | Pozostała działalność                                                                                            | 4 976,00   |
|        | STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW       |      |                                                                                                                  |            |
|        |                                               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 976,00   |
| 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: |                                               |      |                                                                                                                  | 606 617,28 |

### III. WYDATKI

| Dział               | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan     |
|---------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 750                 |          |          | Administracja publiczna                                                                              | 1 139,66 |
|                     | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                | 1 139,66 |
| PESEL UKR           |          |          |                                                                                                      |          |
|                     |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 932,98   |
|                     |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 158,24   |
| ART. 9 UST. 1A I 1B |          |          |                                                                                                      |          |
|                     |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 41,41    |
|                     |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7,03     |

|                                                      |       |      |                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801                                                  |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                 | 541 104,35        |
| <b>ZADANIA OŚWIATOWE</b>                             |       |      |                                                                                                      |                   |
|                                                      | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 541 104,35        |
|                                                      |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 20 130,00         |
|                                                      |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 432 458,40        |
|                                                      |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88 515,95         |
| 852                                                  |       |      | Pomoc społeczna                                                                                      | 5 551,56          |
|                                                      | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                | 5 551,56          |
| <b>ZASIŁKI STAŁE</b>                                 |       |      |                                                                                                      |                   |
|                                                      |       | 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         |
| <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             |
| 854                                                  |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                        | 4 976,00          |
|                                                      | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                | 4 976,00          |
| <b>STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>       |       |      |                                                                                                      |                   |
|                                                      |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 4 976,00          |
| 855                                                  |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 13 670,06         |
|                                                      | 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>606 617,63</b> |



## UZASADNIENIE

### **I. DOCHODY**

Planowane dochody ulegają zmianom z następujących tytułów:

- 1) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.467.2024.7 w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 na kwotę 770,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 2) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.385.2024.6 w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę 1.009,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025;
- 3) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.358.2024.6 w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 227.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i na realizację programu „Za życiem” oraz w dz.855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 1.452,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- 4) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.358.2024.6 w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 9.750,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i na realizację programu „Za życiem”;
- 5) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.234.2024.13 w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 206,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 6) dotacji zmniejszonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.484.2024.7 w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 373,05 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 7) zwiększonych środków Funduszu Pomocy, z czego:
  - 12,66 zł za realizację zadań na mocy art. 9 ust. 1a i 1b ustawy, dz. 750, rozdział 75095, § 2100,

- 154,82 zł za realizację zadań na mocy art. 4, dz. 750, rozdział 75095, § 2100,
  - 49.989,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814, § 2100,
  - 2.000,00 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, dz. 854, rozdział 85495, § 2100;
- 8) dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:
- dz. 010, rozdział 01095, § 6258 z tytułu zmniejszenia o 4.142.560,00 zł planowanych dochodów z dotacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin” z powodu braku możliwości jej uzyskania w 2024 roku;
  - dz. 700, rozdział 70007, § 0920 z tytułu zwiększenia dochodów z odsetek o 4,18 zł;
  - dz. 750, rozdział 75023, § 0970 z tytułu zwiększenia dochodów o 68,64 zł za wynagrodzenie płatnika składek oraz rozdział 75095, § 0940 z tytułu zwiększenia dochodów o 180,63 zł za rozliczenia z lat ubiegłych;
  - dz. 756, rozdział 75615 z tytułu zwiększenia dochodów o 2.344,00 zł z podatku rolnego i kosztów upomnień, rozdział 75616 z tytułu zwiększenia dochodów o 3.064,21 zł z podatku leśnego, kosztów upomnień oraz odsetek, rozdział 75618, § 0270 z tytułu zmniejszenia o 19.165,99 zł planowanych dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz § 0480 z tytułu zwiększenia o 13.649,66 zł planowanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
  - dz. 900, rozdział 90005, § 2460 z tytułu zwiększenia dochodów na realizację zadań z programu „Czyste powietrze” o kwotę 7.462,50 zł oraz o 5.842,50 zł na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny;
  - z tytułu wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 75,20 zł, dz. 900, rozdział 90019, § 0690;
  - dz. 921, rozdział 92109, § 0920 z tytułu zwiększenia dochodów z odsetek o 115,89 zł;
  - dz. 926, rozdział 92601, § 0830 z tytułu zwiększenia dochodów z biletów wstępu na kręgielnię o 3.552,20 zł.

9) dochodów realizowanych przez jednostki podległe, w szczególności:

- a) Publiczne Przedszkole w Zdunach – dz. 801, rozdział 80104 zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek – 38,00 zł, oraz rozdział 80148 zwiększenia wpływów z tytułu kosztów upomnień – 16,00 zł, odsetek – 22,00 zł oraz opłat za korzystanie z wyżywienia na kwotę 30.000,00 zł;
- b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach – dz. 852, rozdział 85214 zwiększenia dochodów o 1.000,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach – dz. 801, rozdział 80115 zwiększenia dochodów o 2.050,00 zł z tytułu najmu oraz o 11.000,00 zł z wpływu z usług.

## **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.

W szczególności:

- w dz. 600 *Transport i łączność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400.820,00 zł z tytułu dotacji celowej na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic w Zdunach i Chachalni zgodnie z porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim;
  - dz. 700 *gospodarka mieszkaniowa* dokonuje się zwiększeń wynikających z bieżących potrzeb;
  - w dz. 750 *Administracja publiczna* dokonuje się zwiększeń wynikających z otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zmniejszenia odpisu na ZFŚS, zmniejszenia o 8.631,00 zł wydatków na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz przeniesień wynikających 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, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach, a także w planie Urzędu Miejskiego w Zdunach zwiększa się wydatki z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach oraz z tytułu zakupu usług od innych jst w zakresie wychowania przedszkolnego;
  - w dz. 851 *Ochrona zdrowia* w rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.516,33 zł na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dokonuje się przeniesień, o które zawnioskował MGOPS;
  - w dz. 852 *Pomoc społeczna*, dz. 855 *Rodzina* dokonano zmian, o które zawnioskował MGOPS m.in. w związku z otrzymanymi dotacjami oraz wynikających z bieżących potrzeb;
  - w dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonuje się zwiększeń wynikających z otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2024 r., środków z Funduszu Pomocy na Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz zmniejsza się wydatek o 99,60 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach;
  - w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 § 4210 zwiększa się o 75,20 zł wydatki z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą oraz wprowadza się zmiany wynikające z bieżących potrzeb;
- w dz. 926 *Kultura fizyczna* dokonuje się zwiększeń i przeniesień wynikających z bieżących potrzeb w Urzędzie Miejskim w Zdunach oraz na wniosek Szkoły Podstawowej w Zdunach.

### **III. ROZCHODY**

Zmniejsza się rozchody o kwotę 4.142.560,00 zł z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, którego termin wymagalności przesunięto na rok następny. Wydłużenie terminu spłaty kredytu jest konsekwencją braku możliwości uzyskania w 2024 roku dotacji na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin”, która stanowi źródło spłaty kredytu.

#### **IV. DOTACJE**

W załączniku dotyczącym zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r. zmienia się kwoty dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zgodnie ze zmianami w uchwale.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**mgr Karolina Jankowska - Grzybek**