

UCHWAŁA NR X.70.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. 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.; uchwałą nr IX.66.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **57.240.733,20** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.883.486,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.357.246,26 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 **54.805.941,92** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.234.457,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.571.483,99 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **2.434.791,28 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.532.217,20 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.967.008,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”..

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.880.093,44 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00zł”..

7. § 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 1.964.974,85 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.”.

8. § 14 otrzymuje brzmienie:

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

9. § 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 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2024 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2a do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

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

5. W załącznik nr 4 do uchwały, pn. „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

7. Załącznik nr 9 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**mgr Karolina Jankowska -
Grzybek**

Plan dochodów na 2024 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X.70.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 934,55	-148 503,85	956 430,70
	01095		Pozostała działalność	1 099 778,39	-148 503,85	951 274,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 919,85	-132 844,85	3 075,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 798,00	-15 659,00	63 139,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 180,80	-73 466,46	532 714,34
	40095		Pozostała działalność	90 000,00	-73 466,46	16 533,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-73 466,46	16 533,54
600			Transport i łączność	288 000,42	-30 000,00	258 000,42
	60016		Drogi publiczne gminne	237 183,35	-30 000,00	207 183,35
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 022,00	-30 000,00	67 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 239,27	-592 566,80	294 672,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 262,11	-583 566,80	239 695,31
		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	119 261,23	-20 000,00	99 261,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	668 000,00	-563 066,80	104 933,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-500,00	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 977,16	-9 000,00	54 977,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	132 023,42	504,83	132 528,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713,97	400,33	2 114,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	805,67	400,33	1 206,00
	75095		Pozostała działalność	7 047,45	104,50	7 151,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 507,79	65,08	5 572,87

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 139,66	39,42	1 179,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 134 223,39	752 429,93	16 886 653,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 901 011,00	32,00	4 901 043,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	32,00	352,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 917 158,82	-64 751,07	2 852 407,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 645,03	125,00	6 770,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	-70 000,00	123 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 000,00	4 624,89	378 624,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 419,60	59,60	5 479,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 694,19	439,44	21 133,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 891,57	-11 000,00	305 891,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	-11 000,00	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 993 162,00	828 149,00	8 821 311,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 296 221,00	828 149,00	8 124 370,00
758			Różne rozliczenia	17 248 471,82	789 022,00	18 037 493,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 466 555,00	78 580,00	13 545 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 466 555,00	78 580,00	13 545 135,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	671 851,00	671 851,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	671 851,00	671 851,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 251,82	38 591,00	681 842,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 104,00	52 591,00	593 695,00
801			Oświata i wychowanie	4 046 851,50	-38 617,73	4 008 233,77
	80101		Szkoły podstawowe	16 810,00	5 305,00	22 115,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 810,00	800,00	5 610,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 482,00	3 482,00
80104		Przedszkola	1 817 536,00	65 525,48	1 883 061,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	-1 880,00	48 120,00
	0830	Wpływy z usług	146 880,00	72 083,34	218 963,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462,00	-124,00	338,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-106,00	694,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 928,00	-4 447,86	688 480,14
80115		Technika	25 930,00	2 000,00	27 930,00
	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	5 050,00	600,00	5 650,00
	0830	Wpływy z usług	20 700,00	1 400,00	22 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 878,00	0,00	649 878,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	363 240,00	-10 346,00	352 894,00
	0830	Wpływy z usług	26 600,00	10 346,00	36 946,00
80195		Pozostała działalność	1 450 483,11	-111 448,21	1 339 034,90
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 177 328,82	-111 448,21	1 065 880,61
852		Pomoc społeczna	974 368,63	9 103,87	983 472,50

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 639,00	1 966,00	22 605,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 269,00	1 966,00	22 235,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 365,00	4 000,00	60 365,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 800,00	4 000,00	55 800,00
85216		Zasiłki stałe	225 769,50	1 900,00	227 669,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 769,50	1 900,00	224 669,50
85295		Pozostała działalność	193 374,73	1 237,87	194 612,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,19	0,93	1,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 551,56	1 236,94	6 788,50
855		Rodzina	4 375 063,08	5 148,36	4 380 211,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 700,00	-7 080,00	1 620,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	-7 080,00	120,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	519,00	0,75	519,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,75
	85504	Wspieranie rodziny	23 908,02	12 227,61	36 135,63
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 342,64	12 227,61	23 570,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 902 587,30	-603 066,60	4 299 520,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 893 446,83	-603 066,60	4 290 380,23
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 649,05	2 350,00	43 999,05
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 092 000,00	-34 885,40	4 057 114,60

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	642 500,00	-570 531,20	71 968,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 790,09	-18 000,00	213 790,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 115,89	-18 000,00	22 115,89
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	10 998 528,91	-5 048 261,98	5 950 266,93
	92601		Obiekty sportowe	10 897 428,91	-5 047 325,00	5 850 103,91
		0830	Wpływy z usług	97 414,20	4 675,00	102 089,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	-5 052 000,00	5 748 000,00
	92695		Pozostała działalność	101 100,00	-936,98	100 163,02
		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	101 100,00	-936,98	100 163,02
Razem:				62 237 007,63	-4 996 274,43	57 240 733,20

Plan wydatków na 2024 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X.70.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 242 430,41	-1 154 635,33	3 087 795,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 500,00	-224,73	42 275,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-224,73	34 775,27
	01095		Pozostała działalność	4 170 930,41	-1 154 410,60	3 016 519,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	-19 553,49	78 946,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 993,91	-1 038 117,32	1 394 876,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 990,96	-96 739,79	656 251,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	751 587,99	-87 390,03	664 197,96
	40001		Dostarczanie ciepła	661 587,99	-290,03	661 297,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-290,03	159 709,97
	40095		Pozostała działalność	90 000,00	-87 100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-87 100,00	2 900,00
600			Transport i łączność	701 974,36	-126 220,00	575 754,36
	60016		Drogi publiczne gminne	582 110,29	-126 220,00	455 890,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 660,00	-126 220,00	34 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 610,00	1 000,00	248 610,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	1 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	1 000,00	26 500,00
710			Działalność usługowa	87 980,00	4 000,00	91 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 480,00	4 000,00	57 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00	4 000,00	54 880,00
750			Administracja publiczna	4 476 819,41	195 659,89	4 672 479,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 459,00	0,00	313 459,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 674,00	-2 000,00	289 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 760 706,75	193 020,47	3 953 727,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 093,29	172 985,61	2 478 078,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	12 811,00	422 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 305,00	4 989,00	45 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-7 100,00	72 900,00

	4260	Zakup energii	80 075,00	5 944,35	86 019,35
	4270	Zakup usług remontowych	42 377,43	4 500,00	46 877,43
	4300	Zakup usług pozostałych	296 694,90	5 500,00	302 194,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-3 936,00	564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 259,30	213,51	68 472,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-2 887,00	10 113,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	1 600,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 600,00	16 600,00
75095		Pozostała działalność	258 391,66	1 039,42	259 431,08
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 869,00	-500,00	67 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	2 500,00	60 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974,39	33,70	1 008,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,27	5,72	170,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 361,00	0,00	419 361,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 861,00	0,00	273 861,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 524,00	-2 500,00	32 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-837,10	1 662,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 527,00	-1 264,27	42 262,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	18 671,37	65 271,37
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 040,00	1 460,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	-2 530,00	26 070,00
757		Obsługa długu publicznego	1 547 152,15	67 000,00	1 614 152,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 547 152,15	67 000,00	1 614 152,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 545 597,43	67 000,00	1 612 597,43
801		Oświata i wychowanie	22 641 429,51	-4 727,00	22 636 702,51
	80101	Szkoły podstawowe	9 669 045,52	690,00	9 669 735,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 406,00	22 645,00	1 411 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 104,90	-1 500,00	1 177 604,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 370,00	-500,00	105 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 506,00	-1 000,00	13 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	27 700,00	107 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 533,00	2 000,00	17 533,00
	4260	Zakup energii	301 000,00	3 200,00	304 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	-1 135,00	28 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 226,00	3 135,00	162 361,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-315,00	5 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 222,75	115,00	6 337,75
	4430	Różne opłaty i składki	5 504,00	-255,00	5 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00	-1 500,00	2 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	-200,00	8 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 168 288,34	-51 700,00	5 116 588,34
80104		Przedszkola	4 483 837,13	-53 409,00	4 430 428,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 291,00	-19 000,00	846 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 437,25	-697,00	402 740,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 815,99	-4 469,00	48 346,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 425,00	-701,00	56 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 353,00	-101,00	9 252,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	-31 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	1 623,00	54 623,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	50 000,00	310 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	71,00	1 321,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 190,00	30,00	5 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 252,35	474,47	135 726,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-183,00	14 817,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 149,05	-49 456,47	1 302 692,58
80107		Świetlice szkolne	585 339,00	-1 500,00	583 839,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 086,00	-1 500,00	437 586,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 676,67	1 000,00	493 676,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 498,00	1 000,00	75 498,00
80115		Technika	2 951 152,51	2 590,25	2 953 742,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 106,00	720,00	110 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 600,00	-16 900,00	319 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 349,00	-1 724,00	336 625,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	2 100,00	66 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 450,00	19 806,49	140 256,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 200,00	14 300,00	76 500,00
	4260	Zakup energii	85 660,00	-7 100,00	78 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	-1 000,00	14 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 253,00	3 500,00	51 753,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-500,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-950,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 262,51	-3 369,24	102 893,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 317,00	-300,00	3 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-800,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 013,00	-3 193,00	1 485 820,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	685 231,68	-4 307,25	680 924,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 427,00	-150,00	22 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 180,00	-7 500,00	115 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00	-1 100,00	68 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	8 445,00	59 945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	3 200,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	33 820,00	-2 000,00	31 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 552,00	1 250,00	61 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 655,68	-1 852,25	23 803,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 777,00	-4 000,00	260 777,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 090,00	0,00	65 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-68,00	432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-500,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 090,00	568,00	52 658,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 571,69	6 165,00	1 424 736,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	908,00	5 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 653,00	-3 790,00	549 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 139,13	-99,00	8 040,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	11 580,00	29 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	-1 934,00	13 466,00
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	836 874,91	-8 447,00	828 427,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 632,00	-3 448,00	10 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 358,05	-1 476,00	31 882,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 755,10	-523,00	4 232,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 498,00	-3 000,00	171 498,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 242,62	-100,00	133 142,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 078,00	400,00	18 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 776,00	-500,00	92 276,00
80195		Pozostała działalność	821 169,99	52 591,00	873 760,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432 458,40	43 988,00	476 446,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 515,95	8 603,00	97 118,95
852		Pomoc społeczna	2 982 258,33	31 566,94	3 013 825,27
	85202	Domy pomocy społecznej	725 700,00	58 374,00	784 074,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 700,00	58 374,00	784 074,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 039,00	-2 034,00	24 005,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 669,00	-2 034,00	23 635,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 810,00	3 000,00	243 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 800,00	4 000,00	187 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 010,00	-1 000,00	56 010,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	288 090,00	-3 158,97	284 931,03
	3110	Świadczenia społeczne	282 690,00	-3 158,97	279 531,03
85216		Zasiłki stałe	285 769,50	-14 900,00	270 869,50

	3110	Świadczenia społeczne	282 769,50	-14 900,00	267 869,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 443,29	-17 015,03	959 428,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-1 270,91	6 229,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	-1 073,12	40 226,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00	-3 400,00	12 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	-730,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	-2 400,00	35 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	-1 350,00	3 090,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-271,00	729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,10	-520,00	667,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 482,00	6 064,00	74 546,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 482,00	6 064,00	74 546,00
85295		Pozostała działalność	193 374,54	1 236,94	194 611,48
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 551,56	1 236,94	6 788,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 131,40	-5 188,80	124 942,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 725,00	-5 188,80	51 536,20
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-5 188,80	44 811,20
855		Rodzina	4 640 521,42	4 210,00	4 644 731,42
	85504	Wspieranie rodziny	119 189,36	-14 600,00	104 589,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 980,97	-10 203,86	78 777,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 275,00	-320,32	3 954,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,41	-2 200,00	13 910,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,64	-210,00	1 970,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,20	-255,82	1 038,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 931,00	-410,00	2 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	163 637,00	23 300,00	186 937,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 637,00	23 300,00	186 937,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	-4 490,00	45 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 490,00	45 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 407 502,15	-553 142,99	1 854 359,16

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 114,79	-3 719,79	556 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 250,00	8 000,00	526 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 714,79	-11 719,79	7 995,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 416,67	30 000,00	292 416,67
		4300	Zakup usług pozostałych	231 229,35	30 000,00	261 229,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	868 754,97	-570 531,20	298 223,77
		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	-570 531,20	221 560,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 468,22	-8 892,00	580 576,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 892,00	-8 892,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 195,83	-1 150,00	2 176 045,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 914,40	-990,00	1 265 924,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	-990,00	45 510,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 700,00	-160,00	48 540,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	-160,00	9 840,00
926			Kultura fizyczna	13 434 703,93	-5 112 257,11	8 322 446,82
	92601		Obiekty sportowe	13 247 629,63	-5 112 257,11	8 135 372,52
		4260	Zakup energii	89 015,75	1 280,90	90 296,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 313,90	-61 538,01	2 024 775,89
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	-5 052 000,00	5 748 000,00
Razem:				61 547 216,35	-6 741 274,43	54 805 941,92

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr X.70.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 319 484,87	- 1 154 635,33	2 164 849,54
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	35 000,00	- 224,73	34 775,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 224,73	34 775,27
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Konarzewie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarzewie	35 000,00	- 224,73	34 775,27
	01095		Pozostała działalność	3 284 484,87	- 1 154 410,60	2 130 074,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	- 19 553,49	78 946,51
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Perzycy działka nr 173	98 500,00	- 19 553,49	78 946,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 993,91	- 1 038 117,32	1 394 876,59
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	2 432 993,91	- 1 038 117,32	1 394 876,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 990,96	- 96 739,79	656 251,17
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	752 990,96	- 96 739,79	656 251,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	- 290,03	159 709,97
	40001		Dostarczanie ciepła	160 000,00	- 290,03	159 709,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 290,03	159 709,97
			Wymiana 2 piecy gazowych w kotłowni na os. Madalińskiego w Zdunach	160 000,00	- 290,03	159 709,97
600			Transport i łączność	161 152,00	- 126 220,00	34 932,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	160 660,00	- 126 220,00	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 660,00	- 126 220,00	34 440,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Witosa i Podgórną w Zdunach	34 440,00	0,00	34 440,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	- 126 220,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	0,00	12 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozy	12 500,00	0,00	12 500,00
851			Ochrona zdrowia	78 183,67	0,00	78 183,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 183,67	0,00	78 183,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 183,67	0,00	78 183,67
			Modernizacja świetlicy podwórkowej	63 183,67	0,00	63 183,67
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	50 000,00	- 4 490,00	45 510,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	- 4 490,00	45 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 490,00	45 510,00
			Budowa żłobka w Zdunach	50 000,00	- 4 490,00	45 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 698,76	- 591 142,99	229 555,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 714,79	- 11 719,79	7 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 714,79	- 11 719,79	7 995,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	19 714,79	- 11 719,79	7 995,00
		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	- 570 531,20	221 560,77
		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	- 570 531,20	221 560,77
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	342 091,97	- 142 998,23	199 093,74
			Dotacja w ramach zadania "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	450 000,00	- 427 532,97	22 467,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 892,00	- 8 892,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 892,00	- 8 892,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	8 892,00	- 8 892,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Perzycy działka nr 173	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 627,15	- 1 150,00	57 477,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 500,00	- 990,00	45 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	- 990,00	45 510,00
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	46 500,00	- 990,00	45 510,00
			Wykonanie wiaty - FS Chachalnia	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	- 160,00	9 840,00
		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	- 160,00	9 840,00
			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	10 000,00	- 160,00	9 840,00
	92195		Pozostała działalność	2 127,15	0,00	2 127,15
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 127,15	0,00	2 127,15
			"Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!" - zwrot niewykorzystanej dotacji	2 127,15	0,00	2 127,15
926			Kultura fizyczna	12 902 303,90	- 5 113 538,01	7 788 765,89
	92601		Obiekty sportowe	12 886 313,90	- 5 113 538,01	7 772 775,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 313,90	- 61 538,01	2 024 775,89
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	1 036 313,90	- 24 993,42	1 011 320,48
			Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 050 000,00	- 36 544,59	1 013 455,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	- 5 052 000,00	5 748 000,00
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9 000 000,00	- 5 052 000,00	3 948 000,00

			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
Razem				17 562 950,35	- 6 991 466,36	10 571 483,99

Plan przychodów na 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X.70.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	223 125,70	0,00	223 125,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 428 998,06	0,00	1 428 998,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 795 093,44	- 915 000,00	2 880 093,44
		Razem: 5447217,20	Razem: -915000,00	Razem: 4532217,20

Plan rozchodów na rok 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr X.70.2024 z dnia 18 grudnia 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	5 137 008,48	0,00	5 137 008,48
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	830 000,00	830 000,00
		Razem: 6137008,48	Razem: 830000,00	Razem: 6967008,48

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr X.70.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 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
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 902 527,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	754	75412	2820	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	199 093,74	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	22 467,03	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 5 do Uchwały nr X.70.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

10.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	20 000,00	dotacja celowa
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 964 974,85	
Razem dotacje					3 867 501,85	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19
I.1. Na zadania bieżące

Przychody 2024 r.

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

Dochody 2024 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (REFUNDACJA PODATKU VAT)	26.084,03 zł
Razem		26.084,03 zł

Wydatki bieżące 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852	85295	3110	Refundacja podatku VAT	25.572,60 zł
852	85295	4210	Refundacja podatku VAT	511,43 zł
921	92109	4300	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1,59 zł
Razem				26.085,62 zł

II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	5.748.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	3.948.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
Razem				5.748.000,00 zł

2. Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	5.748.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	3.948.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
Razem				5.748.000,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X.70.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 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	1 179,08
	75095		Pozostała działalność	1 179,08
	PESEL UKR			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130,64
	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	593 695,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 695,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	593 695,00
852			Pomoc społeczna	6 788,50
	85295		Pozostała działalność	6 788,50
	ZASIŁKI STAŁE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 788,50

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:				660 484,64

III. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	1 179,08
	75095		Pozostała działalność	1 179,08
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,96
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	593 695,35
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	593 695,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 446,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 118,95
852			Pomoc społeczna	5 551,56
	85295		Pozostała działalność	5 551,56
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 551,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 176,00
	85395		Pozostała działalność	40 176,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 976,00
	85495		Pozostała działalność	4 976,00
STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
		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
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 540,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,44
Razem:				660 484,99

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmianom z następujących tytułów:

- 1) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.521.2024.7 w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 1.966,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, oraz rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych;
- 2) dotacji zwiększonej na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.528.2024.7 w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
- 3) otrzymania dodatkowych środków z Budżetu Państwa w wysokości 1.500.000,00 zł na uzupełnienie wpływów z podatku PIT dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 w wysokości 828.149,00 zł,
oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 w wysokości 671.851,00 zł,
- 4) zwiększonych środków Funduszu Pomocy, z czego:
 - 1.236,94 zł na realizację zasiłków stałych, dz. 852, rozdział 85295, § 2100,
 - 39,42 zł za realizację zadań na mocy art. 4, dz. 750, rozdział 75095, § 2100,
 - 52.591,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814, § 2100;
- 5) środków w kwocie 12.227,61 zł w rozdziale 85504, § 2690 *Wspieranie rodziny*, z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.;
- 6) nr ST3.4751.2.12.2024.10g z 12.12.2024 r., o przyznaniu kwoty 78.580,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, dz. 758, rozdział 75801 § 2920;
- 7) dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:
 - dz. 010, rozdział 01095, § 0970 z tytułu zmniejszenia planowanych dochodów o 132.844,85 zł oraz § 6300 z tytułu zmniejszenia o 15.659,00 zł dochodów z dotacji na budowę podziemnego systemu magazynowania wody opadowej;
 - dz. 400, rozdział 40095 z tytułu zmniejszenia dochodów 73.466,46 zł z tytułu sprzedaży węgla;
 - dz. 600, rozdział 60016 z tytułu zmniejszenia dochodów o 30.000,00 zł z tytułu opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - dz. 700, rozdział 70005 z tytułu zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu z najmu o 20.000,00 zł, odpłatnego nabycia prawa własności o 563.066,80 zł oraz odsetek o 500,00 zł; rozdział 70007 z tytułu zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu z najmu o 8.000,00 zł i usług o 1.000,00 zł;

- dz. 750, rozdział 75023, § 0970 z tytułu zwiększenia dochodów o 400,33 zł za wynagrodzenie płatnika składek i różnych dochodów oraz rozdział 75095, § 0940 z tytułu zwiększenia dochodów o 65,08 zł za rozliczenia z lat ubiegłych;
- dz. 756, rozdział 75615 z tytułu zwiększenia dochodów o 32,00 zł z kosztów upomnień, rozdział 75616 z tytułu zwiększenia dochodów o 5.248,93 zł z podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień i odsetek oraz zmniejszenia dochodów o 70.000,00 zł z podatków od środków transportowych, rozdział 75618, § 0410 z tytułu zmniejszenia dochodów z opłaty skarbowej o 11.000,00 zł;
- dz. 758, rozdział 75814, § 0920 z tytułu zmniejszenia dochodów z odsetek o 14.000,00 zł;
- dz. 801 z tytułu zmniejszenia dochodów z dotacji na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduny": rozdział 80104, § 6257 o 4.447,86 zł i rozdział 80195, § 6257 o 111.448,21 zł oraz zwiększania dochodów z tytułu wychowania przedszkolnego o 72.083,34 zł rozdział 80104 § 0830;
- dz. 852, rozdział 85295, § 0920 z tytułu zwiększenia dochodów z odsetek o 0,93 zł;
- dz. 900, rozdział 90005, § 2460 z tytułu zwiększenia dochodów na realizację zadań z programu „Czyste powietrze” o kwotę 2.350,00 zł, § 6207 z tytułu zmniejszenia dochodów z dotacji na Budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 34.885,40 zł, § 6280 z tytułu zmniejszenia dochodów na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” o 570.531,20 zł;
- dz. 921, rozdział 92109, § 0830 z tytułu zmniejszenia dochodów z wynajmu świetlic wiejskich o 18.000,00 zł;
- dz. 926, rozdział 92601, § 0830 z tytułu zwiększenia dochodów z biletów wstępu na kręgielnię o 4.675,00 zł, § 6370 zmniejszenie o 5.052.000,00 zł dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny”, rozdział 92695, § 6258 z tytułu zmniejszenia dochodów z dotacji na „Budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny” o 936,98 zł.

8) dochodów realizowanych przez jednostki podległe, w szczególności:

- a) Publiczne Przedszkole w Zdunach – dz. 801, rozdział 80104 zmniejszenia dochodów o 2.110,00 zł z tytułu odpłatności za wychowanie przedszkolne, odsetek oraz różnych dochodów;
- b) Szkoła Podstawowa w Zdunach – dz. 801, rozdział 80101 zwiększenia dochodów o 5.305,00 zł z tytułu opłat egzaminacyjnych, kosztów upomnień, różnych opłat, czynszu, odsetek i różnych dochodów rozdział 80148 przesunięć wynikających z bieżących potrzeb,
- c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach – dz. 801, rozdział 80115 zwiększenie dochodów o 2.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i usług,
- d) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach - dz. 855, rozdział 85501 zmniejszenie dochodów o 7.080,00 zł, z tytułu odsetek.

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. 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zmniejsza się planowane wydatki majątkowe łącznie o 1.154.635,33 zł, w tym rozdział 01043, § 6050 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Konarzewie” o 224,73 zł, rozdział 01095, § 6050 „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej” o 19.553,49 zł, oraz § 6058 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin” § 6058 o 1.038.117,32 zł i § 6059 o 96.739,79 zł, które zostaną wprowadzone do wydatków roku 2025;
- w dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 40001, § 6050 „Wymiana 2 piecy gazowych w kotłowni na os. Madalińskiego w Zdunach” o 290,03 zł oraz wydatki bieżące z tytułu dystrybucji węgla w dziale 40095, § 4300 o 87.100,00 zł;
- w dz. 600 *Transport i łączność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 126.220,00 zł na „Przebudowę ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji” które zostaną wprowadzone do wydatków roku 2025;
- w dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, 710 *Działalność usługowa* i 750 *Administracja publiczna* dokonuje się zmian wynikających z otrzymanych środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększeń i przeniesień wynikających z bieżących potrzeb;
- w dz. 754 *Ochotnicze straże pożarne* dokonuje się przeniesień wynikających z bieżących potrzeb;
- w dz. 757 *Obsługa długu publicznego* zwiększa się o 67.000,00 zł wydatki z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów;
- 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 o 50.000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dz. 852 *Pomoc społeczna*, 854 *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* dz. 855 *Rodzina* dokonano zmian, o któreawnioskował MGOPS m.in. w związku z otrzymanymi dotacjami, środkami z Funduszu Pomocy oraz wynikających z bieżących potrzeb;
- dz. 855 *Rodzina*, rozdział 85516, § 6258 zmniejsza się o 4.490,00 wydatek na „Budowę żłobka w Zdunach” który zostanie wprowadzony do wydatków roku 2025;
- w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki bieżące wynikające z bieżących potrzeb oraz zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 90001 § 6050 o 11.719,79 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”, w rozdziale 90005 § 6230 o 570.531,20 zł na program

„Ciepłe mieszkanie” i w rozdziale 90015 § 6050 o 8.892,00 zł wydatki na „Modernizację infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny” - wydatek zostanie wprowadzony do budżetu na rok 2025;

- w dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmniejsza się wydatki majątkowe o 990,00 zł wydatek w rozdziale 92109 na „Budowę Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie” oraz w rozdziale 92120 o 160,00 zł na „Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach” - wydatki zostaną wprowadzone do budżetu na rok 2025;

- w dz. 926 *Kultura fizyczna* zwiększa się wydatki na zakup energii oraz zmniejsza się wydatki na realizację zadań ujętych w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* tj. o 5.076.993,42 zł na zadanie „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny” oraz o 36.544,59 zł na zadanie „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach”. Wartość zmniejszenia z bieżącego roku zostanie wprowadzona do wydatków roku 2025, w którym ma nastąpić ostateczna realizacja tych przedsięwzięć.

III. PRZYCHODY

Zmiana planu przychodów obejmuje zmniejszenie o 915.000,00 zł kwoty przychodów z tytułu pożyczek i dotyczy planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na zieloną transformację miast. **Pożyczka** jest finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a koszty jej obsługi wynoszą 0% w całym okresie kredytowania.

IV. ROZCHODY

Zmiana planu rozchodów obejmuje zwiększenie o kwotę 830.000,00 zł planu rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat. Zmiana jest wynikiem przeprowadzonej analizy wykonania kasowego obecnych zadań inwestycyjnych i bieżących.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek