

UCHWAŁA NR X.73.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 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, 234-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2025 rok w wysokości **70.444.773,59 zł** z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.333.128,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.111.645,13 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 2.927.425,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1a** do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.372,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały,
- 3) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.304.217,68 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2025 rok w wysokości **65.151.790,52 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.762.113,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.389.676,81 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 2.927.425,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2b** do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42.372,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.395.357,11 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **5.292.983,07 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **974.085,41 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **6.267.068,48 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.049.500,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.622.119,79 zł; zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie do kwoty 1.000.000,00 zł, polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) przeniesieniach wydatków majątkowych w ramach działu;
 - c) przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w ramach działu;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9. 1. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Zdun do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 77.800,00 zł przeznaczają 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 272.800,00 zł.

1. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

2. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 3.000,00 zł przeznaczają się na modernizację oraz utrzymanie tych przystanków.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 89.000,00 zł;
- 2) ogólną w wysokości 66.000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 205.929,75 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

§ 13. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2025 w kwocie 21.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**mgr Karolina Jankowska -
Grzybek**

Plan dochodów na 2025 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 276 019,85
	01095		Pozostała działalność	4 276 019,85
		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	615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 844,85
		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
020			Leśnictwo	4 300,00
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00
		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	4 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	521 500,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		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	35 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
600			Transport i łączność	142 372,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 372,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 458 243,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 743,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		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	132 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 422,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223 598,27
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 222,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00

		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
750			Administracja publiczna	309 751,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00
		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	114 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 768,18
		2007	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 205	26 035,02
		2009	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 205	7 335,01
		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	135 622,66
		6209	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	25 775,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00
		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	1 515,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 226 789,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 592 974,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 005 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 143,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 531,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 319,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 589,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 230,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 407,90
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 607,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 101 088,96
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 806 711,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 294 377,01
758		Różne rozliczenia	7 405 410,04
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 385 410,04
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 539,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 870,13
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	916 040,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 810,00
	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
	80104	Przedszkola	206 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80115	Technika	23 180,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	180,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	50,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	681 700,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	341 700,00
852		Pomoc społeczna	456 796,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 560,00
	0830	Wpływy z usług	31 560,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 510,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 330,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 950,00
	0830	Wpływy z usług	3 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 250,00
85216		Zasiłki stałe	236 130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 130,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 196,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 196,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 110,00
	0830	Wpływy z usług	43 660,00
	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	19 817,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	633,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	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	7 340,00
855		Rodzina	5 383 805,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 496,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00
	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	2 750 396,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	398,00
	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	398,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00

		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	32 976,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 935,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 392,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 532,97
		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	427 532,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 597 938,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 161 999,98
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 938,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 435 938,47
926			Kultura fizyczna	6 556 900,00
	92601		Obiekty sportowe	6 556 900,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00
Razem:				70 444 773,59

Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik nr 1a do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00
		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	114 983,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00
		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	1 515,00
852			Pomoc społeczna	27 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 817,00
		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	19 817,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	2 783 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 396,00
		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	2 750 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00
		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	398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00
		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	32 976,00
Razem:				2 927 425,00

Plan wydatków na 2025 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 004,17
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 177,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 177,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 134 857,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 117,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 739,79
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 232,50
	40001		Dostarczanie ciepła	342 232,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	1 467 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 192,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 372,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 220,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
710			Działalność usługowa	279 440,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 440,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 446 254,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 112,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 286,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 908,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 627 955,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 137,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,02
		4307	Zakup usług pozostałych	24 576,30
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,70

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 920,11
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	320 529,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 050,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 079,89
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	324 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4810	Rezerwy	89 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 230 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 900,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 230 500,00
758		Różne rozliczenia	136 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00
	4810	Rezerwy	66 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 796 360,18
	80101	Szkoły podstawowe	10 976 700,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 090,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 934,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 658,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 852,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	312 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 538,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 911 073,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00
	80104	Przedszkola	4 586 040,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 866,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	149 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 466,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 972,23
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 061,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 897,00
80107		Świetlice szkolne	559 767,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 209,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 020,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 719,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 165,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
80115		Technika	3 070 971,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480,00
	4220	Zakup środków żywności	360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	76 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 151,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 900,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	810 355,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 615,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 535 364,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	671 700,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 755,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

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	686 404,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 659,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 348,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 055,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 635,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 503,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 506,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 002,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 146,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 678,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 700,00
80195		Pozostała działalność	150 834,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 634,60
851		Ochrona zdrowia	277 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 540,00
	4260	Zakup energii	16 902,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93
852		Pomoc społeczna	2 888 559,99
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 412,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 232,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	85216	Zasiłki stałe	312 820,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 820,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 036 280,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 817,00
	2360	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	161 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00
855		Rodzina	5 791 142,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 864,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 261 738,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42
	4580	Pozostałe odsetki	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 414,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 976,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 604 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 555,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 251,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 246 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 850,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	446 232,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 532,97
	90013	Schroniska dla zwierząt	92 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 200,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 840,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 968,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 968,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 067 349,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00
		2360	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	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 446 176,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 786,53
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 990,02
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98
	92116		Biblioteki	841 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 279,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 215 119,79
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00
	92195		Pozostała działalność	158 893,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,53
		4220	Zakup środków żywności	63 506,63
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
926			Kultura fizyczna	6 964 212,01
	92601		Obiekty sportowe	6 765 938,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 538,01
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
92695		Pozostała działalność	108 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:			65 151 790,52

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 827,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	47 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00
			Urządzenie studni awaryjnej nr 3 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Ruda - wykonanie dokumentacji projektowej	47 970,00
	01095		Pozostała działalność	1 134 857,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 117,32
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	1 038 117,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 739,79
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	96 739,79
600			Transport i łączność	897 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 820,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	400 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	451 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 220,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	200 000,00
			Przebudowa ulic Witosa, Młynarska i Strzelecka w Zdunach - opracowanie dokumentacji	75 000,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00
			Przebudowa ulicy Zacisze w Zdunach - opracowanie dokumentacji	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	45 000,00
750			Administracja publiczna	260 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	203 242,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	57 257,56
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00
			Objęcie udziałów - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 378,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 378,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	6 378,93
855			Rodzina	2 604 490,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 604 490,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 555,00
		Budowa żłobka w Zdunach	163 555,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 440 935,00
		Budowa żłobka w Zdunach	2 440 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 732,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	730 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 532,97
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 532,97
		Dotacja w ramach zadania "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	427 532,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 840,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	177 840,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	711 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 691 269,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 175 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 990,02
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	878 990,02
		Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu	150 000,00
		Modernizacja Sali Wiejskiej - FS Perzyce	15 000,00
		Projekt WOW - Modernizacja Sali Wiejskiej w Perzycach	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	4 121 999,98
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 515 279,79
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 215 119,79
		Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie"	355 998,90
		Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach"	859 120,89
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00
		Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 160,00
926		Kultura fizyczna	6 530 438,01
92601		Obiekty sportowe	6 515 438,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 538,01
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	24 993,42
		Budowa wiaty przy boisku sportowym - FS Chachalnia	12 000,00

		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	36 544,59
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 441 900,00
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	5 052 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 389 900,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa placu zabaw przy SP Zduny - opracowanie dokumentacji	15 000,00
Razem			22 389 676,81

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik nr 2b do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 112,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 515,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,09
852			Pomoc społeczna	27 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	2 783 770,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 738,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 976,00
Razem:				2 927 425,00

Planowane przychody budżetu na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	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	49 201,73
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	83 472,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 411,60
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	830 000,00

Razem: 974085,41

Planowane rozchody budżetu na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 167 068,48

Razem: 6267068,48

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały nr X.73.2024 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 remont chodników na ulicy Ostrowskiej w Zdunach	600	60014	2710	19 000,00	dotacja celowa
2.	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
3.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	7 500,00	dotacja celowa
4.	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	92 000,00	dotacja celowa
5.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	20 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	1 060 000,00	dotacja podmiotowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	841 000,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 049 500,00	
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	8 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	754	75412	2820	15 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	650 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	400 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	161 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	60 000,00	dotacja podmiotowa
7.	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
8.	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
9.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. WNMP w Baszkowie"	921	92120	6570	355 998,90	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Zdunach"	921	92120	6570	859 120,89	dotacja celowa
11.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 622 119,79	
Razem dotacje					4 671 619,79	

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku
Załącznik nr 6 do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska				3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Fundusz Sołecki na 2025 rok
Załącznik nr 7 do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
			Bestwin - zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	15 000,00
			Konarzew - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	11 100,00
			Ruda - zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	4 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
			Konarzew - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	6 900,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	3 500,00
			Bestwin - zakup wyposażenia dla OSP w Bestwinie	2 000,00
			Konarzew - zakup sprzętu dla OSP w Konarzewie	2 000,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Chachalnia	2 000,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	330,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00
			Chachalnia - sezonowa pielęgnacja zieleni	1 000,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 170,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,06
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	600,00
			Konarzew - zakup materiałów - sezonowa pielęgnacja zieleni	1 500,00
			Perzyce - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	500,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	2 139,15
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	610,91
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 786,53
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy (zakup materiałów)	37 886,53
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup materiałów do malowania	2 000,00
			Bestwin - doposażenie Sali wiejskiej	2 400,00
			Chachalnia - zakup garażu	2 400,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	8 100,00
			Perzyce - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali	7 000,00

			Ruda - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup ławek ogrodowych	5 000,00
			Ruda - doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
			Konarzew - prace remontowe w zakresie Sali wiejskiej i jej otoczenia	8 900,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Perzyce - Modernizacja Sali wiejskiej w Perzycach	15 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,53
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	386,53
			Ruda - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	24 006,63
			Baszków - organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców	4 000,00
			Bestwin - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	4 805,63
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	4 000,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	3 000,00
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 701,00
			Ruda - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	4 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			Baszków - organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców (m.in. Oprawa muzyczna, ochrona)	5 000,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	11 000,00
			Chachalnia - organizacja dożynek - wieńce dożynkowe	1 000,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (m.in. animator, oprawa muzyczna, ochrona)	4 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Chachalnia - budowa wiaty przy boisku sportowym	12 000,00

Razem			205 929,75
--------------	--	--	-------------------

OGÓŁEM:	BASZKÓW	50 386,53 zł
	BESTWIN	26 805,63 zł
	CHACHALNIA	34 010,91 zł
	KONARZEW	50 386,53 zł
	PERZYCE	26 201,00 zł
	RUDA	18 139,15 zł

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2025 roku
Załącznik nr 8 do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup wyposażenia dla OSP	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - zakup tablicy informacyjnej przedstawiającej zarys historii Zdun	3 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja sptywu kajakowego	500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	4 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja sptywu kajakowego	2 800,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	200,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja sptywu kajakowego - ubezpieczenie	200,00
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup wyposażenia na plac zabaw	7 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zagospodarowanie placu zabaw	3 000,00
Razem				21 000,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Załącznik nr 9 do Uchwały nr X.73.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 18 grudnia 2024 r.

I. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
855	85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa żłobka w Zdunach	2.440.935,00 zł
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2.000.000,00 zł
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Modernizacja Infrastruktury Oświetleniowej w Gminie Zduny	711.360,00 zł
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	4.121.999,98 zł
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny 2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	5.052.000,00 zł 1.389.900,00 zł
Razem				15.716.194,98 zł

3. Wydatki 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
855	85516	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa żłobka w Zdunach	2.440.935,00 zł
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2.000.000,00 zł
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Modernizacja Infrastruktury Oświetleniowej w Gminie Zduny	711.360,00 zł

921	92109	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	4.121.999,98 zł
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny 2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	5.052.000,00 zł 1.389.900,00 zł
Razem				15.716.194,98 zł

II. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

1. Dochody 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	1.435.938,47 zł
921	92120	6090	1. Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	294.000,00 zł
			2. Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach	841.938,47 zł
			3. Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie	300.000,00 zł
Razem				1.435.938,47 zł

2. Wydatki 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	1.141.938,47 zł
			1. Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach	841.938,47 zł
				300.000,00 zł

			2. Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294.000,00 zł
			1. Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	294.000,00 zł
Razem				1.435.938,47 zł

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600	60014	2320	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości	23 112,00
600	60014	2320	Pielęgnacja zieleni i wycinka krzaków przy drogach powiatowych zamiejskich położonych na terenie Gminy Zduny	19 260,00
Razem				42 372,00

Wydatki 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
600	60014	4300	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości	23 112,00
600	60014	4300	Pielęgnacja zieleni i wycinka krzaków przy drogach powiatowych zamiejskich położonych na terenie Gminy Zduny	19 260,00
Razem				42 372,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Zduny na 2025 rok

Zmiany projektu uchwały budżetowej na 2025 r. wynikają z:

- 1) wprowadza się w § 1 pkt. 2 ust 3) w brzmieniu: „środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.304.217,68 zł.”
- 2) wprowadza się w § 2 pkt. 2 ust 3) w brzmieniu: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 1.395.357,11 zł.”
- 3) wprowadza się przychody w wysokości 974.085,41 zł z tytułu wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych,
- 4) zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 30.500,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanej pożyczki z KPO,
- 5) dokonano korekty w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 nazwy rozdziału 80117, oraz rozdział 01030 § 2850 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,
- 6) dokonano korekty błędów pisarskich oraz liczbowych w załączniku nr 4, załączniku nr 5, załączniku 6 oraz w załączniku nr 8.
- 7) w zakresie planu dochodów:
 - 7.1) z tytułu zwiększeń planowanych wpływów do budżetu, w tym:
 - a) 132.844,85 zł w rozdziale 01095 *Pozostała działalność*, w obszarze rolnictwa i łowiectwa, ujętych w § 0970, z tytułu zwrotu podatku Vat od poniesionych nakładów inwestycyjnych w zakresie rozbudowy kanalizacji i wodociągów;
 - b) 4.142.560,00 zł w rozdziale 01095 *Pozostała działalność*, w obszarze rolnictwa i łowiectwa, ujętych w § 6258, z tytułu dotacji z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin”;
 - c) 427.532,97 zł w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, § 6280, tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację rozpoczętego w 2023 r. programu „Ciepłe mieszkanie – edycja 2024”;
 - d) 6.441.900,00 zł w rozdziale 92601 *Kultura fizyczna*, § 6370, wprowadzonych w związku z przesunięciami w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład, z tego:
 - 5.052.000,00 zł zwiększenia na „Budowę hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny”;

- 1.389.900,00 zł zwiększenia na „ Budowę zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach”;
- e) 754.666,77 zł w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 0770 z tytułu sprzedaży mienia.
- f) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w Szkole Podstawowej w Zdunach w rozdziale 80148 przenosząc kwotę 306.000,00 zł z § 0690 na § 0830.
- 8) w zakresie planu wydatków:
- 8.1) z tytułu przesunięć z budżetu roku 2024 do budżetu roku 2025 niezrealizowanych w roku 2024 wydatków majątkowych, w tym:
- a) w rozdziale 01095 *Pozostała działalność*, w obszarze rolnictwa i łowiectwa, kwoty 1.038.117,32 zł w § 6058 oraz kwoty 96.739,79 zł w § 6059 wynikających z przesunięć w terminie realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin”, realizowanego w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- b) kwoty 400.820,00 zł w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe*, § 6300 na dotację dla Powiatu Krotoszyńskiego na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni”;
- c) kwoty 126.220,00 zł w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*, § 6050 na opracowanie dokumentacji dla przebudowy ulicy Masłowskiego w Zdunach;
- d) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zmienia się nazwę zadania i paragraf z 6060 „Zakup wiat przystankowych” na paragraf 6050 „Modernizacja przystanków autobusowych”
- e) kwoty 4.490,00 w rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*, § 6050 dla zadania „Budowa żłobka w Zdunach”;
- f) kwoty 427.532,97 zł w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, § 6230, tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację rozpoczętego w 2024 r. programu „Ciepłe mieszkanie – edycja 2024”;
- g) kwoty 8.892,00 zł w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*, § 6050 na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny”
- h) kwoty 990,00 zł w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, § 6050 dla przedsięwzięcia „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie”;
- i) kwoty 160,00 zł w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, § 6580 na „Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach”;
- j) w rozdziale 92601 *Kultura fizyczna* na zadaniu „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny” § 6370 kwoty 5.052.000,00 zł i § 6050 kwoty 24.993,42 zł oraz na zadaniu „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach” § 6370 o kwotę 1.389.900,00 zł i § 6050 o kwotę 36.544,59 zł

wprowadzonych w związku z przesunięciami w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład.

8.2) z tytułu ujęcia bądź zmiany w budżecie następujących wydatków bieżących:

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność*, w obszarze administracji publicznej, § 4300, wprowadzono plan wydatków w kwocie 43.050,00 zł w na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”;

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* w zakresie administracji publicznej § 4430, zwiększono plan wydatków do kwoty 82.079,89 zł.

w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* § 4430, zwiększono plan wydatków do kwoty 40.000,00 zł.

- w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* zwiększono plan wydatków do kwoty 1.230.900,00 zł;

- w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* o 6.000,00 zł zmniejszono wartość rezerw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

- w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* o 6.000,00 zł zwiększono wysokość rezerwy ogólnej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek