

UCHWAŁA NR XIV.126.2025
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 30 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmian w uchwale 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.) zmieni Rada Miejska uchwałę, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr X.73.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zmienionej: uchwałą nr XI.83.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 stycznia 2025 r., uchwałą nr XII.91.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lutego 2025 r. zarządzeniem nr 177/2025 Burmistrza Zdun z dnia 31 marca 2025 r, zarządzeniem nr 186/2025 Burmistrza Zdun z dnia 16 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2025 rok w wysokości **71.105.075,63** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.793.430,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.311.645,13 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 3.635.802,48 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 3.537.328,18 zł."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2025 rok w wysokości **67.317.890,83** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.822.978,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.494.912,81 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 3.635.802,48 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 730.857,11 zł."

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.875.275,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.183.652,76 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały”..

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 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”.

5. § 13 otrzymuje brzmienie:

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

6. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Pomocy wg zestawienia 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 2025 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 1a do uchwały, pn. „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2025 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2a do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

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

6. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 do uchwały, pn. „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

**mgr Karolina Jankowska -
Grzybek**

Plan dochodów na 2025 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 113 012,84	29 951,00	4 142 963,84
	01095		Pozostała działalność	4 113 012,84	29 951,00	4 142 963,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 951,00	29 951,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 424,00	2 424,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 424,00	2 424,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 424,00	2 424,00
750			Administracja publiczna	309 838,36	7 060,57	316 898,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	5 525,00	120 508,00
		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	5 525,00	120 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 768,18	145,00	194 913,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	145,00
	75095		Pozostała działalność	87,18	1 390,57	1 477,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 215,00	1 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,18	175,57	262,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 037,00	3 037,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 037,00	3 037,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 037,00	3 037,00
758			Różne rozliczenia	7 582 970,04	216 741,00	7 799 711,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 385 410,04	-6 564 870,13	820 539,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 564 870,13	-6 564 870,13	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 560,00	62 954,00	260 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 560,00	62 954,00	240 514,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 564 870,13	6 564 870,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 564 870,13	6 564 870,13
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 787,00	153 787,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	153 787,00	153 787,00
852			Pomoc społeczna	656 370,21	2 693,37	659 063,58
	85295		Pozostała działalność	10 085,46	2 693,37	12 778,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 750,97	2 693,37	5 444,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 597 938,45	5 000,00	5 602 938,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 161 999,98	5 000,00	4 166 999,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				70 838 168,69	266 906,94	71 105 075,63

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 983,00	5 525,00	120 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	5 525,00	120 508,00
		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	5 525,00	120 508,00
Razem:				3 630 277,48	5 525,00	3 635 802,48

Plan wydatków na 2025 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 856 497,16	-542 000,00	1 314 497,16
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	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	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 970,00	158 000,00	213 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	100 000,00	147 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 771 850,10	-700 000,00	1 071 850,10
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 117,32	-700 000,00	338 117,32
600			Transport i łączność	1 533 925,00	199 000,00	1 732 925,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 192,00	349 000,00	811 192,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	419 820,00	349 000,00	768 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 178,00	-150 000,00	803 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 220,00	-150 000,00	301 220,00
750			Administracja publiczna	5 533 209,88	154 808,48	5 688 018,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	5 525,00	120 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 112,91	-402,00	88 710,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,82	-63,77	15 023,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,27	-9,23	2 174,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 691 229,22	129 107,91	4 820 337,13
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	100 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 700,02	29 107,91	334 807,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	20 000,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 770,00	2 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 390,00	46 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	370,00	370,00
75095		Pozostała działalność	344 211,66	175,57	344 387,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,53	139,21	213,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,65	36,36	49,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 200,00	0,00	455 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 000,00	0,00	116 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 937 517,81	302 405,09	24 239 922,90
	80101	Szkoły podstawowe	10 926 228,01	-5 552,91	10 920 675,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 928,00	-302,00	102 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 934,07	-20 149,00	1 343 785,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 658,11	-2 870,00	191 788,11
	4270	Zakup usług remontowych	36 738,00	26 201,00	62 939,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 846 601,63	-100 739,91	5 745 861,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	-7 693,00	415 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	4 585 712,01	134 813,00	4 720 525,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 399,96	-2 182,00	445 217,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 963,00	-311,00	60 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447 469,71	-12 694,00	1 434 775,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80107	Świetlice szkolne	559 767,43	-2 683,00	557 084,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	-2 683,00	20 117,00
	80115	Technika	3 072 051,31	-26 103,00	3 045 948,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 200,00	-3 533,00	374 667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 630 350,00	-18 070,00	1 612 280,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 800,00	-4 500,00	121 300,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	815 975,74	4 500,00	820 475,74
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 500,00	64 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 538 120,30	-132,00	1 537 988,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 603,60	-132,00	41 471,60

	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	687 600,26	135 000,00	822 600,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	135 000,00	535 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	647 348,46	-391,00	646 957,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 146,00	-391,00	19 755,00
	80195		Pozostała działalność	328 580,99	62 954,00	391 534,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 515,00	52 638,59	201 153,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 045,00	10 315,41	39 360,41
852			Pomoc społeczna	3 088 134,20	-18 906,63	3 069 227,57
	85202		Domy pomocy społecznej	821 600,00	-21 600,00	800 000,00
		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	19 100,00	-19 100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	-2 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,00	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 750,00	1 250,00
	85295		Pozostała działalność	10 085,46	2 693,37	12 778,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 750,97	2 693,37	5 444,34
855			Rodzina	5 868 085,86	21 600,00	5 889 685,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 364,00	21 600,00	2 896 964,00
		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	48 500,00	21 600,00	70 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 929 927,99	100 000,00	6 029 927,99
	90095		Pozostała działalność	48 736,00	100 000,00	148 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-3 000,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 736,00	100 000,00	116 736,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 127 749,48	5 000,00	9 132 749,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 453 476,53	5 000,00	6 458 476,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	5 000,00	1 065 000,00
	92195		Pozostała działalność	157 093,16	0,00	157 093,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,53	-3 000,00	15 886,53
		4220	Zakup środków żywności	61 706,63	-500,00	61 206,63
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	3 700,00	76 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 978 212,01	45 000,00	7 023 212,01
	92601		Obiekty sportowe	6 769 938,01	45 000,00	6 814 938,01
		4260	Zakup energii	53 000,00	45 000,00	98 000,00
Razem:				67 050 983,89	266 906,94	67 317 890,83

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 827,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 970,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	100 000,00
			Urządzenie studni awaryjnej nr 3 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Ruda - wykonanie dokumentacji projektowej	47 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Zduny	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	434 857,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 117,32
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	338 117,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 739,79
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	96 739,79
600			Transport i łączność	1 115 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	768 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	768 820,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach	19 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	400 820,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m.Konarzew	215 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	134 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 220,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa ulic Witosza, 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

801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Zdunach	100 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Publicznym Przedszkolu w Zdunach	150 000,00
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	4 263 468,97
	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
	90095		Pozostała działalność	116 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 736,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Zduny działki nr 1723/2; 1722	16 736,00
			Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 747 769,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Starej Kafarni w Zdunach	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 182 490,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 490,02
			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 Perzycy	15 000,00
			Projekt WOW - Modernizacja Sali Wiejskiej w Perzycach	16 500,00
		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	6 546 438,01
	92601		Obiekty sportowe	6 531 438,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 538,01
			Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	40 993,42
			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				22 494 912,81

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 983,00	5 525,00	120 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 983,00	5 525,00	120 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 112,91	-402,00	88 710,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,82	-63,77	15 023,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,27	-9,23	2 174,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				3 630 277,48	5 525,00	3 635 802,48

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 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 chodników na ulicy Ostrowskiej w Zdunach	600	60014	6300	19 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - połączenia komunikacyjne	600	60004	2310	66 055,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - połączenia komunikacyjne	600	60014	6300	400 820,00	dotacja celowa
4.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Modernizacja drogi powiatowej (Konarzew)	600	60014	6300	215 000,00	dotacja celowa
5.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa chodnika (ul. Ostrowska)	600	60014	6300	134 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	10 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	7 500,00	dotacja celowa
8.	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
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	20 000,00	dotacja celowa
10.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	1 065 000,00	dotacja podmiotowa
11.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	841 000,00	dotacja podmiotowa
12.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Biblioteka	921	92116	2800	4 900,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 875 275,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	15 000,00	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	535 000,00	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	5 000,00	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	427 532,97	dotacja celowa

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
9.	<i>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</i>	921	92105	2360	20 000,00	dotacja celowa
10.	<i>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 "</i>	921	92120	6570	355 998,90	dotacja celowa
11.	<i>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 "</i>	921	92120	6570	859 120,89	dotacja celowa
12.	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe</i>	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 183 652,76	
	Razem dotacje				6 058 927,76	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan Po Zmianach
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	27 100,00
			Bestwin - zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Konarzew - zakup kruszywa na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	11 100,00	0,00	11 100,00
			Ruda - zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00
			Konarzew - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	6 900,00	0,00	6 900,00
			Bestwin - równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
			Baszków - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Bestwin - zakup wyposażenia dla OSP w Bestwinie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Konarzew - zakup sprzętu dla OSP w Konarzewie	3 000,00	0,00	3 000,00
			Chachalnia - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Chachalnia	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	0,00	0,00	0,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Chachalnia - sezonowa pielęgnacja zieleni	0,00	0,00	0,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,06	0,00	5 350,06
			Bestwin - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	600,00	0,00	600,00
			Konarzew - zakup materiałów - sezonowa pielęgnacja zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
			Perzycy - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	500,00	0,00	500,00
			Ruda - zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	2 139,15	0,00	2 139,15
			Chachalnia - zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	610,91	0,00	610,91
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Chachalnia - sezonowa pielęgnacja zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00
			Konarzew - sezonowa pielęgnacja zieleni	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 386,53	0,00	63 386,53
			Baszków - zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy (zakup materiałów)	37 886,53	0,00	37 886,53
			Bestwin - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup materiałów do malowania	2 000,00	0,00	2 000,00
			Bestwin - renowacja stołów znajdujących się w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
			Chachalnia - zakup garażu	2 400,00	0,00	2 400,00
			Konarzew - zakup wyposażenia Sali wiejskiej	7 100,00	-7 100,00	0,00
			Konarzew - zakup wyposażenia sali wiejskiej i jej otoczenia oraz sprzęt do utrzymania otoczenia sali wiejskiej	0,00	7 100,00	7 100,00
			Perzycy - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej oraz doposażenie i bieżące utrzymanie sali	7 000,00	0,00	7 000,00
			Ruda - poprawa estetyki otoczenia Sali wiejskiej - zakup ławek ogrodowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ruda - doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	0,00	13 100,00
			Konarzew - prace remontowe w zakresie Sali wiejskiej i jej otoczenia	8 900,00	0,00	8 900,00
			Bestwin - renowacja stołów znajdujących się w świetlicy wiejskiej	4 200,00	0,00	4 200,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Perzycy - Modernizacja Sali wiejskiej w Perzycach	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,53	0,00	886,53
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	386,53	0,00	386,53
			Ruda - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	500,00	0,00	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	22 206,63	0,00	22 206,63
			Baszków - organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców	4 000,00	0,00	4 000,00
			Bestwin - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	3 005,63	0,00	3 005,63
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan Po Zmianach
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
			Perzyce - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 701,00	0,00	3 701,00
			Ruda - organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Baszków - organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców (m.in. Oprawa muzyczna, ochrona)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Chachalnia - organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	11 000,00	0,00	11 000,00
			Chachalnia - organizacja dożynek - wieńce dożynkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Konarzew - organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (m.in. animator, oprawa muzyczna, ochrona)	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Chachalnia - budowa wiaty przy boisku sportowym	12 000,00	0,00	12 000,00

Razem				205 929,75	0,00	205 929,75
--------------	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------

OGÓŁEM:

BASZKÓW	50 386,53	0,00	50 386,53
BESTWIN	26 805,63	0,00	26 805,63
CHACHALNIA	34 010,91	0,00	34 010,91
KONARZEW	50 386,53	0,00	50 386,53
PERZYCE	26 201,00	0,00	26 201,00
RUDA	18 139,15	0,00	18 139,15
	205 929,75	0,00	205 929,75

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w 2025 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zakup wyposażenia dla OSP	500,00		500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - zakup tablicy informacyjnej przedstawiającej zarys historii Zdun	3 000,00	-3 000,00	0,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja spływu kajakowego	500,00	-500,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 700,00	10 500,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	4 000,00	-4 000,00	0,00
			OSIEDLE NR 1 "ZDUNY STARE" - wykonanie tablic informacyjnych przedstawiających zarys historii Zdun	0,00	7 000,00	7 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja spływu kajakowego	2 800,00	-2 800,00	0,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja spotkania integracyjnego	0,00	3 500,00	3 500,00
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - organizacja spływu kajakowego - ubezpieczenie	200,00	-200,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			OSIEDLE NR 2 "ZDUNY NOWE" - zakup wyposażenia na plac zabaw	7 000,00		7 000,00
			OSIEDLE NR 3 "SIENIUTOWO" - zagospodarowanie placu zabaw	3 000,00		3 000,00
Razem				21 000,00	0,00	21 000,00

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	262,75
	75095		Pozostała działalność	262,75
	PESEL UKR			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,42
	Art. 9 ust. 1a i 1b			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,33
758			Różne rozliczenia	240 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 514,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 514,00
852			Pomoc społeczna	5 444,34
	85295		Pozostała działalność	5 444,34
	ZASIŁKI STAŁE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 444,34
855			Rodzina	9 446,96
	85595		Pozostała działalność	9 446,96
świadczenia rodzinne				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 446,96
Razem:				255 668,05

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	262,75
	75095		Pozostała działalność	262,75
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,09
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,92
801			Oświata i wychowanie	240 514,00
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	240 514,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 153,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 360,42
852			Pomoc społeczna	5 444,34
	85295		Pozostała działalność	5 444,34
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 444,34
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 446,96
	85595		Pozostała działalność	9 446,96
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 352,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,80
Razem:				255 668,05

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę **266.906,94** zł z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów w kwocie 153.787,00 zł w dziale 758, rozdziale 75835 §2750 z tytułu wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r.
- 2) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 6.000,00 dział 750, rozdział 75011 § 2010 z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację, ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców, oraz kopert dowodowych na podstawie pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.116.2025.7 z dnia 8.04.2025 r.
- 3) zwiększenia planu o kwotę 29.951,00 zł z tytułu kar umownych wynikających z nieterminowej realizacji inwestycji pn.” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin”,
- 4) otrzymania darowizny w wysokości 5.000,00 zł od Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z przeznaczeniem na realizację wydarzeń plenerowych,
- 5) zwiększenia planu środków z Funduszy pomocy w wysokości 65.822,94 zł z przeznaczeniem na realizację na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dział 750, rozdział 75095 § 2100 w wysokości 175,57 zł (PESEL), wypłatę zasiłków stałych dział 852 rozdział 85295 § 2100 w wysokości 2.693,37 zł oraz realizację zadań oświatowych 75814 § 2100 w wysokości 62.954,00 zł,
- 6) pozostałe zwiększenia na kwotę 6.346,00 zł wynikające z m.in. z rozliczeń dotacji z lat ubiegłych oraz analizy bieżących wpływów.

Plan wydatków budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę **266.906,94** zł z tego:

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 269.906,94 zł w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zadania remontowe infrastruktury wodociągowej wsi,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 154.691,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych, zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Zdunach w tym zakup systemów informatycznych oraz na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 52.405,09 zł w wyniku zwiększenia planu dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie gminy Zduny, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji wydatków,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,
- W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dotacji celowej do Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń plenerowych przez Zdunowski Ośrodek Kultury (ZOK),
- W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych (zakup energii).

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 100.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Zduny” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 48.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin” o kwotę 700.000,00 zł w wyniku zakończenia realizacji zadania,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m.Konarzew” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 215.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 134.000,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych” o kwotę 150.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Zdunach” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 100.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sanitariatów w Publicznym Przedszkolu w Zdunach” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 150.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 100.000,00 zł.

Ponadto w planie wydatków budżetowych dokonano bezwynikowych zmian wydatków związanych z bieżącą realizacją zadań oraz planowanym zapotrzebowaniem. Zmiany wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, obejmują plany: Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podległych placówek oświatowych.