

UCHWAŁA NR XV.128.2025
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 28 maja 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 uchwała się, 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. uchwałą nr XIII.102.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 marca 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. uchwałą nr XIV.126.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 197/2025 Burmistrza Zdun z dnia 14 maja 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2025 rok w wysokości **71.286.267,63** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.974.622,50 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 3.730.262,48 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 **67.567.000,40** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.993.155,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.573.844,62 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 3.730.262,48 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.547.801,25** zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały."

4. § 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 3 do uchwały, pn. „Plan przychodów na 2025 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XV.128.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 652,00	47 860,00	120 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 137,00	47 860,00	118 997,00
		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	71 137,00	47 860,00	118 997,00
758			Różne rozliczenia	7 799 711,04	60 932,00	7 860 643,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	820 539,91	-820 539,91	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 539,91	-820 539,91	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 514,00	60 932,00	321 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 514,00	60 932,00	301 446,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	153 787,00	820 539,91	974 326,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	153 787,00	820 539,91	974 326,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	5 460 748,72	1 800,00	5 462 548,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 996,00	1 800,00	2 920 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	1 800,00	3 900,00
Razem:				71 151 675,63	134 592,00	71 286 267,63

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XV.128.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 652,00	47 860,00	120 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 137,00	47 860,00	118 997,00
		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	71 137,00	47 860,00	118 997,00
Razem:				3 682 402,48	47 860,00	3 730 262,48

Plan wydatków na 2025 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV.128.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 232,50	0,00	410 232,50
	40001		Dostarczanie ciepła	400 232,50	0,00	400 232,50
		4260	Zakup energii	300 000,00	-6 600,00	293 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	6 600,00	66 600,00
750			Administracja publiczna	5 688 018,36	-9 214,24	5 678 804,12
	75095		Pozostała działalność	344 387,23	-9 214,24	335 172,99
		4300	Zakup usług pozostałych	116 050,00	-9 214,24	106 835,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 652,00	47 860,00	120 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 137,00	47 860,00	118 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	28 650,00	66 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 062,51	11 740,00	24 802,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,18	1 987,58	4 208,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,56	287,63	609,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 578,50	8 421,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	122,00	822,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,75	151,29	283,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 200,00	-1 600,00	453 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 700,00	-1 600,00	336 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-1 600,00	69 400,00
801			Oświata i wychowanie	24 239 922,90	60 932,00	24 300 854,90
	80101		Szkoły podstawowe	10 920 675,10	-85 000,00	10 835 675,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 327,00	-10 000,00	362 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 626,00	-3 381,45	99 244,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 785,07	-20 000,00	1 323 785,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 788,11	-5 000,00	186 788,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 745 861,72	-57 875,74	5 687 985,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 307,00	11 257,19	426 564,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 537 988,30	0,00	1 537 988,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 944,00	-3 015,00	108 929,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 015,00	5 515,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	646 957,46	85 000,00	731 957,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 055,20	10 000,00	42 055,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 635,73	20 000,00	107 635,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 503,53	5 000,00	17 503,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 002,00	50 000,00	523 002,00
80195		Pozostała działalność	391 534,99	60 932,00	452 466,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 153,59	50 947,90	252 101,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 360,41	9 984,10	49 344,51
851		Ochrona zdrowia	277 800,00	78 931,81	356 731,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 800,00	78 931,81	351 731,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93	78 931,81	85 310,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 100,00	24 000,00	110 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	24 000,00	34 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	24 000,00	34 000,00
855		Rodzina	5 889 685,86	0,00	5 889 685,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 964,00	0,00	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	70 100,00	-1 800,00	68 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 600,00	1 800,00	6 400,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 544,90	0,00	127 544,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	-100,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 927,99	0,00	6 029 927,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 200,00	-9 100,00	1 514 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 840,00	-9 100,00	268 740,00
	90095	Pozostała działalność	148 736,00	9 100,00	157 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 736,00	9 100,00	125 836,00
926		Kultura fizyczna	7 023 212,01	1 600,00	7 024 812,01
	92695	Pozostała działalność	118 274,00	1 600,00	119 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	1 000,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	600,00	16 000,00

Razem:	67 364 490,83	202 509,57	67 567 000,40
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XV.128.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 827,11	0,00	630 827,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 970,00	0,00	195 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 970,00	0,00	147 970,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	100 000,00	0,00	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	0,00	47 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w miejscowości Zduny	48 000,00	0,00	48 000,00
	01095		Pozostała działalność	434 857,11	0,00	434 857,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 117,32	0,00	338 117,32
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	338 117,32	0,00	338 117,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 739,79	0,00	96 739,79
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	96 739,79	0,00	96 739,79
600			Transport i łączność	1 115 040,00	0,00	1 115 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	768 820,00	0,00	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	0,00	768 820,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę chodników na ul. Ostrowskiej w Zdunach	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	400 820,00	0,00	400 820,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 5500P w m.Konarzew	215 000,00	0,00	215 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	134 000,00	0,00	134 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	301 220,00	0,00	301 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 220,00	0,00	301 220,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulic Witosa, Młynarska i Strzelecka w Zdunach - opracowanie dokumentacji	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	0,00	126 220,00

			Przebudowa ulicy Zacisze w Zdunach - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	260 500,00	0,00	260 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 500,00	0,00	260 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44	0,00	203 242,44
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	203 242,44	0,00	203 242,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56	0,00	57 257,56
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	57 257,56	0,00	57 257,56
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	0,00	70 000,00
			Objęcie udziałów - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Zdunach	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Publicznym Przedszkolu w Zdunach	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 378,93	78 931,81	85 310,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 378,93	78 931,81	85 310,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93	78 931,81	85 310,74
			Modernizacja świetlicy podwórkowej	0,00	78 931,81	78 931,81
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	6 378,93	0,00	6 378,93
855			Rodzina	2 604 490,00	0,00	2 604 490,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 604 490,00	0,00	2 604 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 555,00	0,00	163 555,00
			Budowa żłobka w Zdunach	163 555,00	0,00	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	0,00	2 440 935,00
			Budowa żłobka w Zdunach	2 440 935,00	0,00	2 440 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 263 468,97	0,00	4 263 468,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	730 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 532,97	0,00	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	0,00	427 532,97
			Dotacja w ramach zadania "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	427 532,97	0,00	427 532,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 200,00	- 9 100,00	980 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 840,00	- 9 100,00	268 740,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	177 840,00	- 9 100,00	168 740,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	0,00	711 360,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	711 360,00	0,00	711 360,00
	90095		Pozostała działalność	116 736,00	9 100,00	125 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 736,00	9 100,00	125 836,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na terenie działki numer 1722 oraz 1723/2 w Zdunach	0,00	16 736,00	16 736,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Zduny działki nr 1723/2; 1722	16 736,00	- 16 736,00	0,00
			Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100 000,00	9 100,00	109 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 747 769,79	0,00	6 747 769,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Starej Kaflarni w Zdunach	50 000,00	0,00	50 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 182 490,00	0,00	5 182 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 490,02	0,00	1 060 490,02
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	878 990,02	0,00	878 990,02
		Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja Sali Wiejskiej - FS Perzycy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Projekt WOW - Modernizacja Sali Wiejskiej w Perzycach	16 500,00	0,00	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	0,00	4 121 999,98
		Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	4 121 999,98	0,00	4 121 999,98
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 515 279,79	0,00	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	0,00	1 215 119,79
		Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie"	355 998,90	0,00	355 998,90
		Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach"	859 120,89	0,00	859 120,89
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00	0,00	300 160,00
		Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 160,00	0,00	300 160,00
926		Kultura fizyczna	6 546 438,01	0,00	6 546 438,01
	92601	Obiekty sportowe	6 531 438,01	0,00	6 531 438,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 538,01	0,00	89 538,01
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	40 993,42	0,00	40 993,42
		Budowa wiaty przy boisku sportowym - FS Chachalnia	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	36 544,59	0,00	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	0,00	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	0,00	5 052 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 389 900,00	0,00	1 389 900,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw przy SP Zduny - opracowanie dokumentacji	15 000,00	0,00	15 000,00

Razem	22 494 912,81	78 931,81	22 573 844,62
-------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr XV.128.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 652,00	47 860,00	120 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 137,00	47 860,00	118 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	28 650,00	66 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 062,51	11 740,00	24 802,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,18	1 987,58	4 208,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,56	287,63	609,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 578,50	8 421,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	122,00	822,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,75	151,29	283,04
Razem:				3 682 402,48	47 860,00	3 730 262,48

Plan przychodów na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV.128.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 2025 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	78 931,81
		0,00
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
	Środki na realizację projektu "Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY"	83 472,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	397,36
		0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 385 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00

Razem: 2547801,25

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV.128.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 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	301 446,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 446,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 446,00
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:				316 600,05

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	301 446,00
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	301 446,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 101,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 344,52
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:				316 600,05

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę **134.592,00** zł z tytułu:

- 1) otrzymania dotacji celowej w wysokości 47.860,00 zł na podstawie pisma nr DKL.3113.7.2025 z dnia 19.05.2025 r. przeznaczonej na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 roku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) zwiększenia planu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych - rozdział 75814 § 2100 w wysokości 60.932,00 zł,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rozdział 85115 § 2030 – 24.000,00 zł,
- 4) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – rozdział 85502 § 0920 w wysokości 1.800,00 zł.

Plan przychodów ulega zwiększeniu łącznie o kwotę **67.917,57** zł z tytułu:

- 1) wprowadzenia do budżetu środków na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystanych w roku 2024 w wysokości 78.931,81 zł,
- 2) zmniejszenia wolnych środków o kwotę 11.014,24 zł w wyniku urealnienia planu do rzeczywistego wykonania budżetu roku 2024.

Plan wydatków budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę **202.509,57** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 123.577,76 zł w tym:
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.214,24 zł w pozostałej działalności w związku z przeprowadzoną analizą wykonania budżetu i bieżącym zapotrzebowaniem,
 - w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się plan wydatków w kwocie 47.860,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.932,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań oświatowych oraz zmian wynikających z bieżącej realizacji wydatków,
 - w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na w związku z otrzymaniem środków

z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **78.931,81** zł w tym:

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy podwórkowej” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 78.891,81 zł,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” o kwotę 9.100,00 zł,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny” o kwotę 9.100,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami,
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Zduny działki nr 1723/2; 1722” o 16.736,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowania na terenie działki numer 1722 oraz 1723/2 w Zdunach” o kwotę 16.736,00 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek