

UCHWAŁA NR XVII.148.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 30 lipca 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. 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., uchwałą nr XV.128.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 maja 2025 r., zarządzeniem nr 210/2025 Burmistrza Zdun z dnia 30 maja 2025 r. uchwałą nr XVI.133.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2025 rok w wysokości **71.908.979,54 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.465.821,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.443.158,13 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 4.006.873,48 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 **68.189.712,31 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.591.732,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.597.979,62 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 4.006.873,48 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 2.909.733,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.308.652,76 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** 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.

5. 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 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 XVII.148.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	316 898,93	284,46	317 183,39
	75095		Pozostała działalność	1 477,75	284,46	1 762,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262,75	284,46	547,21
758			Różne rozliczenia	7 923 597,04	56 468,00	7 980 065,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	384 400,00	56 468,00	440 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	364 400,00	56 468,00	420 868,00
852			Pomoc społeczna	738 782,88	-8 463,85	730 319,03
	85202		Domy pomocy społecznej	53 160,00	-21 600,00	31 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 100,00	-19 100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 246,40	2 450,00	174 696,40
		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	15 428,00	2 450,00	17 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 110,00	7 863,00	71 973,00
		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	7 863,00	27 680,00
	85295		Pozostała działalność	12 778,83	2 823,15	15 601,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 444,34	2 823,15	8 267,49
855			Rodzina	5 675 911,72	71 385,00	5 747 296,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 159,00	71 385,00	3 205 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	2 500,00	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	19 100,00	70 100,00

		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	2 963 759,00	49 785,00	3 013 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 392,97	62 513,00	3 269 905,97
	90095		Pozostała działalność	500,00	62 513,00	63 013,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 513,00	62 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 602 938,45	69 000,00	5 671 938,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 166 999,98	69 000,00	4 235 999,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 000,00	69 000,00
Razem:				71 657 792,93	251 186,61	71 908 979,54

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XVII.148.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 579,49	10 313,00	52 892,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 428,00	2 450,00	17 878,00
		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	15 428,00	2 450,00	17 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 817,00	7 863,00	27 680,00
		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	7 863,00	27 680,00
855			Rodzina	3 014 633,00	49 785,00	3 064 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 259,00	49 785,00	3 031 044,00
		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	2 963 759,00	49 785,00	3 013 544,00
Razem:				3 946 775,48	60 098,00	4 006 873,48

Plan wydatków na 2025 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII.148.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 232,50	5 000,00	455 232,50
	40001		Dostarczanie ciepła	440 232,50	5 000,00	445 232,50
		4260	Zakup energii	333 400,00	5 000,00	338 400,00
600			Transport i łączność	1 741 325,00	-125 000,00	1 616 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	803 178,00	-125 000,00	678 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 220,00	-125 000,00	176 220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 600,00	39 568,00	236 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 100,00	29 268,00	162 368,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	29 268,00	134 268,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	10 300,00	73 800,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 300,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 678 804,12	3 284,46	5 682 088,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 820 337,13	3 000,00	4 823 337,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	335 172,99	284,46	335 457,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,74	231,13	444,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,01	53,33	102,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 600,00	0,00	453 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 100,00	0,00	336 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-6 760,00	11 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 760,00	21 760,00
801			Oświata i wychowanie	24 179 968,90	125 000,00	24 304 968,90
	80101		Szkoły podstawowe	10 690 473,10	-132 534,00	10 557 939,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 914,74	43 886,46	1 346 801,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 866,16	-855,93	183 010,23
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-4 000,00	128 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 566 576,26	-175 564,53	5 391 011,73

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
80104		Przedszkola	4 696 827,01	79 468,00	4 776 295,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	85 000,00	735 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 005,93	-21 949,91	415 056,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 262,71	-112,54	60 150,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	4 551,00	45 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	1 845,00	43 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 807,03	-4 625,55	1 414 181,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
80107		Świetlice szkolne	557 084,43	0,00	557 084,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 083,00	5 000,00	27 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 719,20	-25 000,00	380 719,20
80115		Technika	3 011 508,31	-8 402,00	3 003 106,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 973,68	-1 376,72	369 596,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 593 433,32	-7 025,28	1 586 408,04
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	822 600,26	40 000,00	862 600,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	40 000,00	575 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 957,46	90 000,00	821 957,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 635,73	20 000,00	127 635,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 002,00	70 000,00	593 002,00
80195		Pozostała działalność	515 420,99	56 468,00	571 888,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 740,08	47 215,36	351 955,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 659,92	9 252,64	68 912,56
851		Ochrona zdrowia	356 731,81	21 000,00	377 731,81
	85111	Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 731,81	6 000,00	357 731,81

		4260	Zakup energii	16 902,22	6 000,00	22 902,22
852			Pomoc społeczna	3 148 946,87	19 136,15	3 168 083,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 930,00	6 000,00	407 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 030,00	6 000,00	322 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 331,39	2 450,00	1 175 781,39
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	2 450,00	17 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 817,00	7 863,00	188 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00	7 863,00	27 680,00
	85295		Pozostała działalność	12 778,83	2 823,15	15 601,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 444,34	2 823,15	8 267,49
855			Rodzina	6 103 048,86	49 785,00	6 152 833,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 327,00	49 785,00	3 160 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 601,58	49 785,00	2 540 386,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 044 385,99	18 913,00	6 063 298,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 485 940,96	66 500,00	3 552 440,96
		4300	Zakup usług pozostałych	739 940,96	-20 000,00	719 940,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	86 500,00	816 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 100,00	-110 100,00	1 404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	73 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 740,00	-185 100,00	83 640,00
	90095		Pozostała działalność	152 836,00	62 513,00	215 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 836,00	62 513,00	188 349,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 169 749,48	69 000,00	9 238 749,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 481 076,53	69 000,00	6 550 076,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 490,02	69 000,00	1 129 490,02
	92195		Pozostała działalność	171 493,16	0,00	171 493,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 886,53	-4 000,00	11 886,53
		4220	Zakup środków żywności	61 206,63	-13 000,00	48 206,63
		4300	Zakup usług pozostałych	74 910,00	13 000,00	87 910,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	7 109 533,01	25 500,00	7 135 033,01
	92601		Obiekty sportowe	6 899 659,01	24 000,00	6 923 659,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	17 500,00	117 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 500,00	8 500,00
92695		Pozostała działalność	119 874,00	1 500,00	121 374,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 500,00	9 000,00

Razem:			67 938 525,70	251 186,61	68 189 712,31
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XVII.148.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 lipca 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	- 125 000,00	990 040,00
	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	- 125 000,00	176 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 220,00	- 125 000,00	176 220,00
			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	- 75 000,00	0,00
			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	- 50 000,00	0,00
	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	255 472,00	18 760,00	274 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Zdunach	100 000,00	4 000,00	104 000,00
	80104		Przedszkola	155 472,00	14 760,00	170 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 472,00	0,00	155 472,00
			Modernizacja sanitariatów w Publicznym Przedszkolu w Zdunach	155 472,00	0,00	155 472,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw do oddziału Przedszkolnego w Konarzewie	0,00	14 760,00	14 760,00
851			Ochrona zdrowia	85 310,74	15 000,00	100 310,74
	85111		Szpital ogólny	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	0,00	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 310,74	0,00	85 310,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 310,74	0,00	85 310,74

			Modernizacja świetlicy podwórkowej	78 931,81	0,00	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	36 913,00	4 300 381,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 730 000,00	86 500,00	2 816 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	86 500,00	816 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	730 000,00	86 500,00	816 500,00
		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	980 100,00	- 112 100,00	868 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	73 000,00	73 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia ulicznego"	0,00	73 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 740,00	- 185 100,00	83 640,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	168 740,00	- 85 100,00	83 640,00
		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	125 836,00	62 513,00	188 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 836,00	62 513,00	188 349,00

			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na terenie działki numer 1722 oraz 1723/2 w Zdunach	16 736,00	62 513,00	79 249,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Zduny działki nr 1723/2; 1722	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	109 100,00	0,00	109 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 763 759,79	69 000,00	6 832 759,79
	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	69 000,00	5 251 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 490,02	69 000,00	1 129 490,02
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkwie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkwie	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	69 000,00	85 500,00
		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 Baszkwie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkwie	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 Baszkwie"	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
	92195		Pozostała działalność	15 990,00	0,00	15 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	15 990,00
			Uzbrojenie w energię elektryczną placu przy sali wiejskiej w miejscowości Chachalnia - FS Chachalnia	15 990,00	0,00	15 990,00
926			Kultura fizyczna	6 534 438,01	0,00	6 534 438,01
	92601		Obiekty sportowe	6 519 438,01	0,00	6 519 438,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 538,01	0,00	77 538,01
		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	0,00	0,00	0,00
		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			22 583 306,62	14 673,00	22 597 979,62

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr XVII.148.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 579,49	10 313,00	52 892,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 428,00	2 450,00	17 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	2 450,00	17 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 817,00	7 863,00	27 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00	7 863,00	27 680,00
855			Rodzina	3 014 633,00	49 785,00	3 064 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 259,00	49 785,00	3 031 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 490 601,58	49 785,00	2 540 386,58
Razem:				3 946 775,48	60 098,00	4 006 873,48

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII.148.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 lipca 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	851	85111	6300	15 000,00	dotacja celowa
7.	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
8.	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
9.	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 SIÓDEMKI(schronisko)	900	90013	2900	106 358,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	25 100,00	dotacja celowa
11.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	1 065 000,00	dotacja podmiotowa
12.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	841 000,00	dotacja podmiotowa
13.	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				2 909 733,00	
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	735 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	575 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
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
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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				3 308 652,76	
	Razem dotacje				6 218 385,76	

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII.148.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 lipca 2025 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	547,21
	75095		Pozostała działalność	547,21
	PESEL UKR			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540,54
	Art. 9 ust. 1a i 1b			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,67
758			Różne rozliczenia	420 868,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 868,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 868,00
852			Pomoc społeczna	8 267,49
	85295		Pozostała działalność	8 267,49
	ZASIŁKI STAŁE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 267,49
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:				439 129,66

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	547,21
	75095		Pozostała działalność	547,21
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,37
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,97
801			Oświata i wychowanie	420 868,00
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	420 868,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351 955,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 912,56
852			Pomoc społeczna	8 267,49
	85295		Pozostała działalność	8 267,49
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 267,49
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:				439 129,66

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę **251.186,61** zł z tytułu:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 10.313,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB_I.3111.251.2025.7 z dnia 16.07.2025 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za miesiąc lipiec za sprawowanie opieki, oraz z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 85219, 85228,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 49.785,00 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB_I.3111.254.2025.7 z dnia 18.07.2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 3) zwiększenia planu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych - rozdział 75814 § 2100 w wysokości 56.468,00 zł, na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy oraz realizację zadań określonych w art. 9 ust. 1a i 1b – rozdział 75095 § 2100 w wysokości 284,46 zł, na wypłatę zasiłków stałych – rozdział 85295 § 2100 w wysokości 2.823,15 zł,
- 4) zwiększenia planu dotacji celowej rozdział 92109 § 6300 w wysokości 69.000,00 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Sali Wiejskiej w Perzycach”
- 5) zwiększenia planu dotacji celowej rozdział 90095 § 6300 w wysokości 62.513,00 zł, w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowania na terenie działki numer 1722 oraz 1723/2 w Zdunach”

Plan wydatków budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę **251.186,61** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 236.513,61 zł w tym:
 - w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazu.
 - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.568,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz usług,
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.035,69 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami pracowników oraz na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy,
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 106.240,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań oświatowych oraz zwiększeniem planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej,
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.921,15 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za miesiąc lipiec za sprawowanie opieki, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypłatę zasiłków stałych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz wsparcie dla osób które doznających szkód na skutek zdarzeń losowych (pożar),
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł z w związku z aktualnym zapotrzebowaniem,
 - 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych.
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę **14.673,00 zł w tym:**
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulic Witosa, Młynarska i Strzelecka w Zdunach opracowanie dokumentacji” o kwotę 75.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2026,
 - zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zacisze w Zdunach - opracowanie dokumentacji” o kwotę 50.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2026,
 - zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej,
 - zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny” o kwotę 85.100,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończenia realizacji zadania,
 - zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Zdunach” o kwotę 4.000,00 zł w wyniku aktualizacją kosztów realizacji zadania,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw do oddziału Przedszkolnego w Konarzewie” z kwotą wydatków w wysokości 14.760,00 zł w związku z planowana wymianą uszkodzonych urządzeń placu zabaw,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny" z kwotą wydatków w wysokości 15.000,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana przez Szpital Powiatowy w Krotoszynie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz jednostek samorządu terytorialnego powiatu krotoszyńskiego,
 - zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” o kwotę 86.500,00 zł w związku z konieczności wykonania dodatkowego zakresu prac, w tym odtworzenia nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa i ul. Podgórznej,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia ulicznego" o kwotę 73.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania oraz klasyfikacją budżetową,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowania na terenie działki numer 1722 oraz 1723/2 w Zdunach” o kwotę 62.513,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Projekt WOW - Modernizacja Sali Wiejskiej w Perzycach” o kwotę 69.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto w planie wydatków budżetowych dokonano bezwynikowych zmian 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