

UCHWAŁA NR XXII.186.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1153 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.) uchwala 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., 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., uchwałą nr XVII.148.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 240/2025 Burmistrza Zdun z dnia 29 sierpnia 2025 r., uchwałą nr XVIII.156.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 10 września 2025 r., uchwałą nr XIX.162.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 września 2025 r., zarządzeniem nr 257/2025 Burmistrza Zdun z dnia 30 września 2025 r., uchwałą nr XXI.178.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 października 2025 r., zarządzeniem nr 275/2025 Burmistrza Zdun z dnia 13 listopada 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** 1) dochody bieżące w kwocie 52.723.252,74 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26.968.715,97 zł,

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2025 rok w wysokości **79.691.968,71 zł** z tego: zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.157.589,91 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 3.591.228,18 zł.”.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2025 rok w wysokości **75.472.701,48 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 48.534.054,88 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.938.646,60 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2a** do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.157.589,91 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. §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **4.219.267,23 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 6.767.068,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

5. § 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 2.599.913,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.685.252,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 4 do uchwały, pn. „Planowane rozchody budżetu na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 XXII.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 500,00	31 593,00	598 093,00
	40001		Dostarczanie ciepła	521 500,00	31 593,00	553 093,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	31 593,00	33 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 469 965,24	-850 000,00	1 619 965,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 406 135,24	-850 000,00	1 556 135,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223 598,27	-850 000,00	1 373 598,27
750			Administracja publiczna	334 782,94	4 000,00	338 782,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 365,00	4 000,00	139 365,00
		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	135 365,00	4 000,00	139 365,00
752			Obrona narodowa	208 600,63	144 400,00	353 000,63
	75295		Pozostała działalność	208 600,63	144 400,00	353 000,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	70 600,00	105 600,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	73 800,00	73 800,00
758			Różne rozliczenia	8 251 934,61	75 575,00	8 327 509,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	712 737,57	75 575,00	788 312,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 550,00	17 450,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	594 543,00	58 125,00	652 668,00
801			Oświata i wychowanie	998 188,12	6 657,78	1 004 845,90
	80101		Szkoły podstawowe	17 972,00	6 657,78	24 629,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 972,00	4 211,00	22 183,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	991,36	991,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,42	1 340,42
851			Ochrona zdrowia	95 498,00	0,00	95 498,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 498,00	0,00	95 498,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 498,00	-95 498,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	95 498,00	95 498,00
852			Pomoc społeczna	861 150,77	9 650,00	870 800,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 246,40	9 650,00	198 896,40
		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	25 228,00	2 450,00	27 678,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 018,40	7 200,00	171 218,40
855			Rodzina	6 484 859,32	1 641,36	6 486 500,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	-133,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398,00	-133,00	265,00
	85595		Pozostała działalność	10 316,62	1 774,36	12 090,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 316,62	1 774,36	12 090,98
926			Kultura fizyczna	6 556 900,00	2 402 976,00	8 959 876,00
	92601		Obiekty sportowe	6 556 900,00	2 402 976,00	8 959 876,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 402 976,00	2 402 976,00
Razem:				77 865 475,57	1 826 493,14	79 691 968,71

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXII.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 142,96	0,00	902 142,96
	01095		Pozostała działalność	902 142,96	0,00	902 142,96
		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	902 142,96	0,00	902 142,96
600			Transport i łączność	6 272,64	0,00	6 272,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 272,64	0,00	6 272,64
		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	6 272,64	0,00	6 272,64
750			Administracja publiczna	135 365,00	4 000,00	139 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 365,00	4 000,00	139 365,00
		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	135 365,00	4 000,00	139 365,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 912,00	0,00	123 912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 515,00	0,00	1 515,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 515,00	0,00	1 515,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 397,00	0,00	122 397,00
		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	122 397,00	0,00	122 397,00
752			Obrona narodowa	0,00	73 800,00	73 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	73 800,00	73 800,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	73 800,00	73 800,00
801			Oświata i wychowanie	57 924,88	0,00	57 924,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 924,88	0,00	57 924,88
		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	57 924,88	0,00	57 924,88
852			Pomoc społeczna	57 352,49	2 450,00	59 802,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 228,00	2 450,00	27 678,00
		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	25 228,00	2 450,00	27 678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 790,00	0,00	24 790,00
		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	24 790,00	0,00	24 790,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	3 794 502,94	-133,00	3 794 369,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 760 675,94	0,00	3 760 675,94
		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	3 743 175,94	0,00	3 743 175,94
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 500,00	0,00	17 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	-133,00	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398,00	-133,00	265,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 429,00	0,00	33 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	33 429,00	0,00	33 429,00
Razem:				5 077 472,91	80 117,00	5 157 589,91

Plan wydatków na 2025 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 589 647,13	-100 000,00	1 489 647,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	213 970,00	-100 000,00	113 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 970,00	-100 000,00	47 970,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 227,50	31 000,00	522 227,50
	40001		Dostarczanie ciepła	448 327,50	31 000,00	479 327,50
		4260	Zakup energii	350 400,00	31 000,00	381 400,00
600			Transport i łączność	5 165 604,85	107 339,00	5 272 943,85
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 405,21	107 339,00	4 737 744,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 924,00	14 925,00	110 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 900,00	-29 850,00	58 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	15 925,00	218 425,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 339,00	46 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 081,21	60 000,00	4 304 081,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 168,00	18 000,00	290 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 868,00	15 000,00	198 868,00
		4260	Zakup energii	150 568,00	15 000,00	165 568,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 300,00	3 000,00	91 300,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	3 000,00	10 800,00
710			Działalność usługowa	306 940,00	6 000,00	312 940,00
	71095		Pozostała działalność	35 500,00	6 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	6 000,00	37 500,00
750			Administracja publiczna	5 736 743,13	34 451,78	5 771 194,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 365,00	4 000,00	139 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 156,04	3 350,65	104 506,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,01	567,27	17 697,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,95	82,08	2 561,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 286,00	0,00	345 286,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 173,00	-1 157,68	323 015,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	3 157,68	8 262,68
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	700,00	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 908,00	-2 700,00	12 208,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 836 787,13	40 845,45	4 877 632,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 585,00	20 000,00	2 673 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 087,00	11 192,51	189 279,51
	4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-1 106,33	188 893,67
	4300	Zakup usług pozostałych	341 357,93	4 425,00	345 782,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 194,20	2 534,27	80 728,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 850,00	3 000,00	84 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 740,00	3 000,00	73 740,00
75095		Pozostała działalność	337 455,00	-13 393,67	324 061,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 594,59	2 106,33	13 700,92
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	97 079,89	-18 000,00	79 079,89
752		Obrona narodowa	245 119,09	212 490,00	457 609,09
	75295	Pozostała działalność	245 119,09	212 490,00	457 609,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	88 690,00	132 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 369,09	73 800,00	157 169,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	50 000,00	168 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 600,00	42 800,00	496 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	336 100,00	42 800,00	378 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	10 000,00	71 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	37 200,00	2 000,00	39 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	33 800,00	65 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	5 000,00	32 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 663 417,02	281 211,00	24 944 628,02
	80101	Szkoły podstawowe	10 376 918,10	-45 901,00	10 331 017,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 769,20	3 003,00	1 584 772,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 535,93	-20 783,57	1 337 752,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 121,36	-26 062,88	131 058,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 852,00	-3 600,00	14 252,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-356,00	2 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 980,00	20 378,00	114 358,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	-461,00	4 339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 162,00	4 211,00	23 373,00

	4260	Zakup energii	330 000,00	20 000,00	350 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 550,00	-1 800,00	14 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 470,00	3 500,00	145 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-800,00	6 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-1 334,00	2 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	-900,00	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 136 364,87	-42 095,55	5 094 269,32
80104		Przedszkola	4 865 420,40	198 120,00	5 063 540,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	822 000,00	84 500,00	906 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 205,00	1 848,00	120 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 302,66	5 000,00	962 302,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 005,61	34 502,22	446 507,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 808,89	-3 571,13	56 237,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 991,00	3 000,00	48 991,00
	4260	Zakup energii	138 400,00	-2 423,00	135 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 845,00	-3 000,00	44 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-60,00	3 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	227,00	16 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 393 752,17	-4 903,09	1 388 849,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 472,00	85 000,00	240 472,00
80107		Świetlice szkolne	610 084,43	1 000,00	611 084,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 583,00	1 000,00	29 583,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	551 625,00	23 934,00	575 559,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	15 000,00	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 797,00	724,00	20 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	8 210,00	40 910,00
80115		Technika	3 014 713,31	-30 494,00	2 984 219,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 650,00	-4 000,00	106 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 405,02	-18 391,80	317 013,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 520,00	31 200,00	106 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	13 200,00	92 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490 016,98	-47 102,20	1 442 914,78
80117		Branżowe szkoły I stopnia	833 885,74	22 000,00	855 885,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	-5 000,00	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 660,00	20 800,00	56 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	8 800,00	100 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 538 438,30	-2 673,00	1 535 765,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	569,00	5 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 387,40	-2 000,00	606 387,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	-581,00	1 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 265,00	-1 000,00	17 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	839,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	964 620,26	58 500,00	1 023 120,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	675 000,00	58 500,00	733 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	876 957,46	-1 400,00	875 557,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 055,20	100,00	43 155,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	743 509,60	58 125,00	801 634,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497 172,67	48 600,84	545 773,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 370,33	9 524,16	106 894,49
852		Pomoc społeczna	3 298 514,76	76 250,00	3 374 764,76
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	155 400,00	955 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	155 400,00	955 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443 843,58	-66 000,00	377 843,58
	3110	Świadczenia społeczne	339 693,58	-66 000,00	273 693,58

85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
85216		Zasiłki stałe	419 248,63	400,00	419 648,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	400,00	2 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 331,39	-20 550,00	1 169 781,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	2 450,00	27 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 824,00	7 200,00	848 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 478,00	-2 000,00	18 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-700,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 987,54	-7 000,00	6 987,54
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	-9 000,00	29 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	-1 300,00	3 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-240,00	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 260,00	1 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 790,00	22 000,00	207 790,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 000,00	22 000,00	183 000,00
855		Rodzina	6 900 288,46	97 741,36	6 998 029,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	-133,00	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00	-133,00	265,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 639 356,00	96 100,00	2 735 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,82	-5 000,00	15 570,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 900,00	34 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 555,00	58 500,00	222 055,00

	85595		Pozostała działalność	10 316,62	1 774,36	12 090,98
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 196,88	1 722,52	11 919,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,74	51,84	171,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411 841,53	184 010,00	6 595 851,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 853 745,01	88 900,00	3 942 645,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-11 100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 645,01	100 000,00	886 645,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 700,06	40 000,00	290 700,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 350,06	-8 252,00	30 098,06
		4300	Zakup usług pozostałych	209 350,00	48 252,00	257 602,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 232,97	-6 990,00	504 242,97
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-6 990,00	5 010,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 246,49	0,00	115 246,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 888,49	-8 888,49	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 888,49	8 888,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 405 500,00	60 000,00	1 465 500,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	60 000,00	580 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 349,00	2 100,00	217 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 649,00	2 100,00	202 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 234 142,48	67 500,00	9 301 642,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 575 463,53	51 500,00	6 626 963,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00	50 000,00	1 140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00	1 500,00	21 380,00
	92116		Biblioteki	845 900,00	16 000,00	861 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841 000,00	16 000,00	857 000,00
926			Kultura fizyczna	7 167 782,58	267 700,00	7 435 482,58
	92601		Obiekty sportowe	6 955 108,58	266 700,00	7 221 808,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 008,00	1 200,00	105 208,00
		4260	Zakup energii	154 783,77	5 500,00	160 283,77
		4300	Zakup usług pozostałych	117 195,00	260 000,00	377 195,00

	92695		Pozostała działalność	122 674,00	1 000,00	123 674,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 000,00	2 900,00
Razem:				74 146 208,34	1 326 493,14	75 472 701,48

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXII.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 827,11	-100 000,00	530 827,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 970,00	-100 000,00	95 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 970,00	-100 000,00	47 970,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	100 000,00	-100 000,00	0,00
			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	4 657 081,21	60 000,00	4 717 081,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 000,00	0,00	368 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 000,00	0,00	368 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	4 244 081,21	60 000,00	4 304 081,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 081,21	60 000,00	4 304 081,21
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzyce - etap 1	4 067 861,21	0,00	4 067 861,21
			Przebudowa ulic Witosa, Młynarska i Strzelecka w Zdunach - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	0,00	126 220,00
			Przebudowa ulicy Zacisze w Zdunach - opracowanie dokumentacji	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
752			Obrona narodowa	201 369,09	123 800,00	325 169,09
	75295		Pozostała działalność	201 369,09	123 800,00	325 169,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 369,09	73 800,00	157 169,09
			Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego przy UM w Zdunach	83 369,09	0,00	83 369,09
			Wykonanie przeglądu oraz ocena stanu technicznego wytypowanych obiektów które mogą być zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (SP w Zdunach, UM w Zdunach, PP w Zdunach, ZSP w Zdunach, CAS w Zdunach)	0,00	73 800,00	73 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	50 000,00	168 000,00
			Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 63 kW dla budynku UM w Zdunach	68 000,00	50 000,00	118 000,00
			Zakup namiotu 10 - osobowego z wyposażeniem	50 000,00	0,00	50 000,00
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	320 232,00	85 000,00	405 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 000,00	0,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Zdunach	104 000,00	0,00	104 000,00
	80104		Przedszkola	170 232,00	85 000,00	255 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 472,00	85 000,00	240 472,00
			Modernizacja istniejącej instalacji oraz wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne w Przedszkolu Publicznym w Zdunach	0,00	85 000,00	85 000,00
			Modernizacja sanitariatów w Publicznym Przedszkolu w Zdunach	155 472,00	0,00	155 472,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw do oddziału Przedszkolnego w Konarzewie	14 760,00	0,00	14 760,00
	80107		Świetlice szkolne	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Zdunach	46 000,00	0,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 378,93	0,00	21 378,93
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny	15 000,00	0,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 378,93	0,00	6 378,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93	0,00	6 378,93
			Modernizacja świetlicy podwórkowej	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	6 378,93	0,00	6 378,93
855			Rodzina	2 604 490,00	58 500,00	2 662 990,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 604 490,00	58 500,00	2 662 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 555,00	58 500,00	222 055,00
			Budowa żłobka w Zdunach	163 555,00	58 500,00	222 055,00
		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	4 556 170,46	2 100,00	4 558 270,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 051 100,00	0,00	3 051 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 500,00	0,00	1 026 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	1 026 500,00	0,00	1 026 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 600,00	0,00	24 600,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 888,49	0,00	8 888,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 888,49	-8 888,49	0,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Mahle w Krotoszynie	8 888,49	-8 888,49	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 888,49	8 888,49
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Mahle w Krotoszynie	0,00	8 888,49	8 888,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 000,00	0,00	868 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	73 000,00	0,00	73 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia ulicznego"	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	83 640,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Zduny	83 640,00	0,00	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	200 649,00	2 100,00	202 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 649,00	2 100,00	202 749,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na terenie działki numer 1722 oraz 1723/2 w Zdunach	91 549,00	2 100,00	93 649,00
			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	6 852 759,79	0,00	6 852 759,79
	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	5 271 490,00	0,00	5 271 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 490,02	0,00	1 149 490,02
			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	105 500,00	0,00	105 500,00
		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
	92195		Pozostała działalność	15 990,00	0,00	15 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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				26 709 246,60	229 400,00	26 938 646,60

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr XXII.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 365,00	4 000,00	139 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 365,00	4 000,00	139 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 156,04	3 350,65	104 506,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,01	567,27	17 697,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 478,95	82,08	2 561,03
752			Obrona narodowa	0,00	73 800,00	73 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	73 800,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
852			Pomoc społeczna	57 352,49	2 450,00	59 802,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 228,00	2 450,00	27 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	2 450,00	27 450,00
855			Rodzina	3 794 502,94	-133,00	3 794 369,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	398,00	-133,00	265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,00	-133,00	265,00
Razem:				5 077 472,91	80 117,00	5 157 589,91

Planowane rozchody budżetu na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 167 068,48	0,00	5 167 068,48
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	500 000,00	500 000,00
		Razem: 6267068,48	Razem: 500000,00	Razem: 6767068,48

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 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 - Modernizacja drogi powiatowej (Konarzew)	600	60014	6300	215 000,00	dotacja celowa
4.	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
5.	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
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 SIÓDEMKĄ(schronisko)	900	90013	2900	106 358,00	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	25 100,00	dotacja celowa
10.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	1 140 000,00	dotacja podmiotowa
11.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	857 000,00	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					2 599 913,00	
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	906 500,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	733 500,00	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	183 000,00	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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	24 600,00	dotacja celowa

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
8.	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogródków działkowe)</i>	900	90095	2830	5 000,00	dotacja celowa
9.	<i>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</i>	900	90005	6230	427 532,97	dotacja celowa
10.	<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
11.	<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
12.	<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
13.	<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				3 685 252,76	
	Razem dotacje				6 285 165,76	

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2025 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	689,76
	75095		Pozostała działalność	689,76
	PESEL UKR			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	683,09
	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	652 668,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 668,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	652 668,00
801			Oświata i wychowanie	3 511,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 511,24
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 511,24
852			Pomoc społeczna	9 235,50
	85295		Pozostała działalność	9 235,50
	ZASIŁKI STAŁE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 235,50
855			Rodzina	12 090,98
	85595		Pozostała działalność	12 090,98
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 090,98
Razem:				678 195,48

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	689,76
	75095		Pozostała działalność	689,76
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,1
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	656 179,24
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 511,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 511,24
	80195		Pozostała działalność	652 668,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545 773,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 894,49
852			Pomoc społeczna	9 235,50
	85295		Pozostała działalność	9 235,50

ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 235,50
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 090,98
	85595		Pozostała działalność	12 090,98
ŚWIADCZENIA RODZINNE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 919,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,58
Razem:				678 195,48

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych ulega zmianie o kwotę **1.826.493,14 zł** z tytułu:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę o 73.800,00 zł z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącego przeglądu obiektów budowlanych przez organy JST w celu wytypowania, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony,
- 2) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie spraw obywatelskich,
- 3) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę o 70.600,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych JST oraz jednostek nadzorowanych przez JST (m.in. OSP) w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny,
- 4) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 2.450,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- 5) zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 7.200,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 6) zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 133,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań związanych z funkcjonowaniem „Karty Dużej Rodziny”,
- 7) zwiększenia planu środków z Funduszy Pomocy o kwotę 58.125,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych oraz o kwotę 1.774,36 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- 8) zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.434.569,00 zł z tytułu odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wytworzenie infrastruktury sportowej dotyczącej budowy Hali Sportowej wraz z zapleczem lekkoatletycznym oraz trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach,
- 9) zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości o kwotę 850.000,00 zł w wyniku przeprowadzonej analizy dotychczasowego wykonania,
- 10) zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych o kwotę 17.450,00 zł w wyniku uzyskania dodatkowych wpływów,
- 11) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących na łączną kwotę 6.657,78 zł z tytułu m.in. uzyskania dodatkowych wpływów z tytułu dzierżawy majątku JST, dodatkowych wpływów z opłat pobieranych przez placówki oświatowe oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Plan wydatków budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę **1.326.493,14 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.097.093,14 zł w tym:
 - w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.339,00 zł w związku z kończącą się procedurą w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za działki nr 1239/2 oraz 1239/3, położonych w Zdunach przy ulicy Kopernika, przejętych pod budowę drogi publicznej, oraz na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań,
 - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z zakupem energii oraz na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań,
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.451,78 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz aktualnym zapotrzebowaniem na środki,
 - w dziale 752 „Obrona narodowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 88.690,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN (m.in. zakup radiotelefonów przenośnych, zakup sprzętu dla OSP),

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.800,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup i montaż syreny alarmowej na budynku OSP w Bestwinie, remont bramy w OSP Zduny oraz wykonanie naprawy samochodu strażackiego oraz na przegląd remontowy aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP Zduny i OSP Baszków,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 196.211,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 143.000,00 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 76.250,00 zł w wyniku m.in. wzrostu wydatków z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnych oraz wzrostu wydatków świadczenia usług opiekuńczych,
- w dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.241,36 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego Żłobka w Zdunach oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych ze środków Funduszu Pomocy,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.910,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dopłatą do odbioru nieczystości od mieszkańców gminy Zduny oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem,
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia na koncerty do sali audytorium, zakup wyposażenia w budynku ZOK oraz wykonanie klimatyzacji i bieżących napraw w Bibliotece Publicznej w Zdunach,
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 267.700,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia za doradztwo w sprawie odzyskania podatku VAT od realizowanych inwestycji.

2) Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **229.400,00 zł** w tym:

- plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich” zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2026,
- plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych” zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł w związku z planowaną modernizacją ul. Sienkiewicza,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie przeglądu oraz ocena stanu technicznego wytypowanych obiektów które mogą być zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (SP w Zdunach, UM w Zdunach, PP w Zdunach, ZSP w Zdunach, CAS w Zdunach)” z planowaną kwota wydatków w wysokości 73.800,00 zł,
- plan wydatków na zadaniu pn. „Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 63 kW dla budynku UM w Zdunach” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w celu dostosowania wysokości środków budżetowych niezbędnych do realizacji zadania,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja istniejącej instalacji oraz wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne w Przedszkolu Publicznym w Zdunach” z planowaną kwotą wydatków w wysokości 85.000,00 zł,
- plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa żłobka w Zdunach” zwiększa się o kwotę 58.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Żłobka,
- plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacjami umożliwiającymi jej zagospodarowanie na terenie działki numer 1722 oraz 1723/2 w Zdunach” zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł w związku z dodatkowymi pracami archeologicznymi.

3) Plan rozchodów ulega zwiększeniu o kwotę 500.000,00 zł w wyniku ujęcia w planie lokaty terminowej przekraczającej rok budżetowy.

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