

UCHWAŁA NR XXIII.190.2025 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 30 grudnia 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., uchwałą nr XXII.186.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2025 r., zarządzeniem nr 298/2025 Burmistrza Zdun z dnia 10 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2025 rok w wysokości **74.367.070,16** zł tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.901.956,27 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21.465.113,89 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 5.373.050,67 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 3.479.933,00 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2025 rok w wysokości **68.947.802,93** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.800.854,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.146.948,24 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 5.373.050,67 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 636.681,70 zł.”.

3. §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **5.419.267,23 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7.967.068,48 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 2.465.913,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.685.252,76 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały”..

6. § 10 pkt. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 222.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2024 roku środków na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 78.931,81 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62.800,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł.

2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 358.731,81 zł.”.

7. § 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 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2025 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Załącznik nr 4 do uchwały, pn. „Planowane rozchody budżetu na 2025 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

6. 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 XXIII.190.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 468 852,81	-130 344,85	4 338 507,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 839,00	2 500,00	9 339,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 839,00	2 500,00	9 339,00
	01095		Pozostała działalność	4 462 013,81	-132 844,85	4 329 168,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 844,85	-132 844,85	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 093,00	-120 000,00	478 093,00
	40001		Dostarczanie ciepła	553 093,00	-120 000,00	433 093,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	-120 000,00	400 000,00
600			Transport i łączność	4 216 505,85	-1 009 626,95	3 206 878,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 861,21	-1 009 676,95	3 155 184,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 067 861,21	-1 009 676,95	3 058 184,26
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	50,00	3 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	50,00	3 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 965,24	2 000,00	1 621 965,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 135,24	2 000,00	1 558 135,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	2 000,00	6 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 830,00	0,00	63 830,00
		0830	Wpływy z usług	8 230,00	2 500,00	10 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	-2 500,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	338 782,94	-110 351,79	228 431,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 913,18	-110 745,18	84 168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	550,00	695,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 035,02	-26 035,02	0,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 335,01	-7 335,01	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135 622,66	-66 340,66	69 282,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 775,49	-11 584,49	14 191,00
	75095	Pozostała działalność	4 504,76	393,39	4 898,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 215,00	250,00	1 465,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	689,76	143,39	833,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 037,00	3 000,00	6 037,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 232 909,86	-172 300,00	33 060 609,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 592 974,00	-454 000,00	5 138 974,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 005 000,00	-260 000,00	4 745 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	152 531,00	-20 000,00	132 531,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	-50 000,00	225 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	-125 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 207 319,00	263 500,00	3 470 819,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	200 000,00	2 190 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 000,00	-70 000,00	123 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	120 000,00	520 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	500,00	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	13 000,00	37 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 527,90	17 000,00	342 527,90
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 800,00	-15 000,00	62 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	22 000,00	222 000,00
758		Różne rozliczenia	8 327 509,61	114 232,00	8 441 741,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	788 312,57	114 232,00	902 544,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	652 668,00	111 232,00	763 900,00
855		Rodzina	6 676 933,74	24 245,13	6 701 178,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	265,00	2,00	267,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 130,76	24 243,13	49 373,89
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 243,13	24 243,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 905,97	254 410,00	3 524 315,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	253 260,00	2 253 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253 260,00	253 260,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 150,00	4 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 150,00	4 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 680 968,45	-4 415 443,98	1 265 524,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 237 829,98	-4 121 443,98	116 386,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	56,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 830,00	500,00	7 330,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	-4 121 999,98	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 938,47	-294 000,00	1 141 938,47
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 435 938,47	-294 000,00	1 141 938,47
Razem:				79 927 250,60	-5 560 180,44	74 367 070,16

Plan wydatków na 2025 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII.190.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 489 647,13	-29 520,00	1 460 127,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	113 970,00	-29 520,00	84 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	-29 520,00	18 450,00
600			Transport i łączność	5 272 943,85	-1 252 408,95	4 020 534,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 372,00	-134 000,00	276 372,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 000,00	-134 000,00	234 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737 744,21	-1 118 408,95	3 619 335,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 849,00	-3 000,00	107 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 425,00	3 000,00	221 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 081,21	-1 118 408,95	3 185 672,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 168,00	5 700,00	295 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 868,00	5 500,00	204 368,00
		4260	Zakup energii	163 568,00	5 500,00	169 068,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 300,00	200,00	91 500,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	-850,00	9 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 250,00	1 050,00	36 300,00
750			Administracja publiczna	5 771 194,91	-72 387,53	5 698 807,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 877 632,58	-75 030,92	4 802 601,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 585,00	11 000,00	2 684 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 034,00	-4 000,00	166 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 279,51	-1 000,00	188 279,51
		4260	Zakup energii	97 000,00	20 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 782,93	144,49	343 927,42
		4307	Zakup usług pozostałych	24 576,30	-24 576,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 923,70	-6 923,70	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,80	-3 120,80	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	879,20	-879,20	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44	-45 778,90	157 463,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56	-12 896,51	44 361,05
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 850,00	2 500,00	87 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 740,00	2 500,00	76 240,00
75095		Pozostała działalność	324 061,33	143,39	324 204,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	750,00	52 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	-750,00	27 250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,69	117,06	677,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,07	26,33	155,40
801		Oświata i wychowanie	24 944 628,02	-1 218,09	24 943 409,93
	80101	Szkoły podstawowe	10 335 217,10	-87 356,50	10 247 860,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 752,36	-12 709,67	1 338 042,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 058,48	-1 779,41	116 279,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 373,00	5 972,00	28 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 620,00	-4 903,00	382 717,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 140 064,32	-73 936,42	5 066 127,90
	80104	Przedszkola	5 062 455,40	-12 043,44	5 050 411,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 053,00	500,00	120 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 407,83	-938,14	433 469,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 237,76	-134,05	55 103,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 991,00	2 244,93	56 235,93
	4260	Zakup energii	135 977,00	-2 000,00	133 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 466,00	-378,00	22 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 852,00	-197,00	5 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 845,00	2 378,00	51 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 740,44	-7 776,87	146 963,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-271,00	729,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 849,08	-5 471,31	1 383 377,77
	80115	Technika	2 980 299,31	-20 791,85	2 959 507,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 013,22	-2 664,80	314 348,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 151,31	-4 528,85	87 622,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 914,78	-13 598,20	1 424 316,58
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	859 805,74	3 310,76	863 116,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 615,74	3 310,76	24 926,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 540 850,30	2 312,87	1 543 163,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 869,00	-102,00	9 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	707,19	19 207,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 954,00	-117,00	1 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,30	1 824,68	26 335,98
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	1 023 120,26	3 187,07	1 026 307,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 347,00	-101,00	5 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 152,26	3 288,07	16 440,33
80195		Pozostała działalność	801 634,60	110 163,00	911 797,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 766,60	-1 069,00	144 697,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	545 773,51	93 005,93	638 779,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 894,49	18 226,07	125 120,56
851		Ochrona zdrowia	473 229,81	7 000,00	480 229,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 229,81	7 000,00	460 229,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 000,00	15 300,00
852		Pomoc społeczna	3 419 613,59	1 300,00	3 420 913,59
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 854,57	1 300,00	80 154,57
	3110	Świadczenia społeczne	78 854,57	1 300,00	80 154,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 630,00	-1 300,00	126 330,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 730,00	-1 300,00	42 430,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	-1 300,00	34 700,00
855		Rodzina	7 188 462,88	27 243,13	7 215 706,01
	85504	Wspieranie rodziny	127 544,90	17 166,13	144 711,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 510,00	13 635,69	110 145,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	-375,62	4 974,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 339,20	3 574,82	20 914,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,56	508,62	2 976,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	-83,00	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 889,74	-94,38	2 795,36
	85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	7 077,00	192 077,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	7 077,00	192 077,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 711 833,30	3 000,00	2 714 833,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341,46	650,00	8 991,46

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,32	150,00	326,32
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	200,00	2 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 595 851,53	21 300,00	6 617 151,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 942 645,01	1 200,00	3 943 845,01
		4300	Zakup usług pozostałych	886 645,01	1 200,00	887 845,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 500,00	20 100,00	1 485 600,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	20 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	100,00	17 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 301 642,48	-5 461 094,00	3 840 548,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 626 963,53	-5 150 934,00	1 476 029,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 490,02	-1 028 934,02	120 556,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 121 999,98	-4 121 999,98	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 279,79	-300 160,00	1 230 119,79
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00	-300 160,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	141 499,16	-10 000,00	131 499,16
		4220	Zakup środków żywności	48 808,63	-10 000,00	38 808,63
926			Kultura fizyczna	7 435 482,58	-4 795,00	7 430 687,58
	92601		Obiekty sportowe	7 221 808,58	-4 795,00	7 217 013,58
		4300	Zakup usług pozostałych	377 195,00	-4 795,00	372 400,00
Razem:				75 707 983,37	-6 760 180,44	68 947 802,93

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXIII.190.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	530 827,11	-29 520,00	501 307,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 970,00	-29 520,00	66 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	-29 520,00	18 450,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	0,00	0,00	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	-29 520,00	18 450,00
		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	4 717 081,21	-1 252 408,95	3 464 672,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368 000,00	-134 000,00	234 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 000,00	-134 000,00	234 000,00
			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	-134 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 304 081,21	-1 118 408,95	3 185 672,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 081,21	-1 118 408,95	3 185 672,26
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	110 000,00	-108 732,00	1 268,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzyce - etap 1	4 067 861,21	-1 009 676,95	3 058 184,26
			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	-58 675,41	201 824,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 500,00	-58 675,41	201 824,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 242,44	-45 778,90	157 463,54
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	203 242,44	-45 778,90	157 463,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 257,56	-12 896,51	44 361,05
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	57 257,56	-12 896,51	44 361,05
752			Obrona narodowa	325 169,09	0,00	325 169,09
	75295		Pozostała działalność	325 169,09	0,00	325 169,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 169,09	0,00	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)	73 800,00	0,00	73 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00
			Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego o mocy 63 kW dla budynku UM w Zdunach	118 000,00	0,00	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	405 232,00	0,00	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	255 232,00	0,00	255 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 472,00	0,00	240 472,00
			Modernizacja istniejącej instalacji oraz wymiana źródła ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne w Przedszkolu Publicznym w Zdunach	85 000,00	0,00	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	2 662 990,00	0,00	2 662 990,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 662 990,00	0,00	2 662 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 055,00	0,00	222 055,00
			Budowa żłobka w Zdunach	222 055,00	0,00	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	4 558 270,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Mahle w Krotoszynie	0,00	0,00	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	8 888,49	0,00	8 888,49
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Mahle w Krotoszynie	8 888,49	0,00	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	202 749,00	0,00	202 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 749,00	0,00	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	93 649,00	0,00	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	-5 451 094,00	1 401 665,79
	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	-5 150 934,00	120 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 490,02	-1 028 934,02	120 556,00
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	878 990,02	-878 934,02	56,00
			Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu	150 000,00	-150 000,00	0,00
			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	-4 121 999,98	0,00
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	4 121 999,98	-4 121 999,98	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 515 279,79	-300 160,00	1 215 119,79
		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	-300 160,00	0,00
			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 160,00	-300 160,00	0,00
	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				26 938 646,60	-6 791 698,36	20 146 948,24

Planowane rozchody budżetu na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIII.190..2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 167 068,48	0,00	5 167 068,48
994	Przelewy na rachunki lokat	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00
		Razem: 6 767 068,48	Razem: 1 200 000,00	Razem: 7 967 068,48

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIII.190.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 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 - 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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	1 140 000,00	dotacja podmiotowa
10.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	857 000,00	dotacja podmiotowa
11.	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				2 465 913,00	
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
8.	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
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					6 151 165,76	

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIII.190.2025 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2025 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	833,15
	75095		Pozostała działalność	833,15
	PESEL UKR			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	813,14
	Art. 9 ust. 1a i 1b			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,01
758			Różne rozliczenia	763 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	763 900,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	763 900,00
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:				789 570,87

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	833,15
	75095		Pozostała działalność	833,15
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,49
ART. 9 UST. 1A I 1B				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,91
801			Oświata i wychowanie	767 411,24
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	763 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638 779,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 120,56
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:				789 570,87

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych ulega zmniejszeniu o kwotę **5.560.180,44** zł z tytułu:

- 1) zwiększenia planu środków z Funduszy Pomocy o kwotę 111.232,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych oraz o kwotę 143,39 na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy i realizację zadań określonych w art. 9 ust. 1a i 1b,
- 2) zmniejszenia planu dochodów w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 130.344,85 zł w wyniku analizy bieżących wpływów dotyczących m.in. zwrotu podatku VAT,
- 3) zmniejszenia planu dochodów w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” o kwotę 120.000,00 zł z tytułu dostarczania ciepła w związku z przekazaniem infrastruktury do spółki PWIK sp. z o.o.,
- 4) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 110.195,18 zł w związku z przesunięciem zadania na rok 2026,
- 5) zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych należnych Gminie Zduny o kwotę 172.300,00 zł w związku z przeprowadzoną analizą bieżącego wykonania,
- 6) zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.243,13 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025”,
- 7) zwiększenia planu dochodów o kwotę 253.260,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej,
- 8) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.415.999,98 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2026,
- 9) zmniejszenie planu dochodów majątkowych rozdział 60016 paragraf 6290 o kwotę 1.009.676,95 zł w związku ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania z RFRD w wyniku powstałych oszczędności podczas wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzycy - etap 1,
- 10) zwiększenia pozostałych dochodów bieżących na łączną kwotę 9.458,00 zł z tytułu m.in. uzyskania dodatkowych wpływów z tytułu opłat lokalnych, darowizn, odsetek i pozostałych dochodów należnych gminie Zduny.

Plan wydatków budżetowych ulega zmniejszeniu o kwotę **6.760.180,44** zł z tego:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31.517,92 zł w tym:
 - w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z zakupem energii oraz na wydatki związane z bieżącą realizacją zadań,
 - w dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.712,12 zł, m.in. w związku ze zmniejszeniem wydatków na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2026,
 - w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1.218,09 zł w wyniku analizy zapotrzebowania na środki w bieżącym roku budżetowym,

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” ,852„Pomoc społeczna” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7.000,00 zł w wyniku uzyskania dodatkowych wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.243,13 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Asystent rodziny w 2025 rok” oraz bieżącą realizacją zadań,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii oraz bieżącym funkcjonowaniem,
- w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz 926 „ Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.795,00 zł w wyniku analizy zapotrzebowania na środki w bieżącym roku budżetowym.

2) Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **6.791.698,36 zł** w tym:

- plan wydatków na zadaniu „Urządzenie studni awaryjnej nr 3 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Ruda - wykonanie dokumentacji projektowej” zmniejsza się o kwotę 29.520,00 zł,
- plan wydatków na zadaniu „Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach” zmniejsza się o kwotę 134.000,00 zł,
- plan wydatków na zadaniu ”Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY” zmniejsza się o kwotę 58.675,41 zł,
- plan wydatków na zadaniu „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie zmniejsza się o kwotę 5.000.934,00 zł,
- plan wydatków na zadaniu „Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu” zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,
- plan wydatków na zadaniu „Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach” zmniejsza się o kwotę 300.160,00 zł,
- plan wydatków na zadaniu „Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych” zmniejsza się o kwotę 108 732,00 zł,

Wszystkie zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z przesunięcia terminu realizacji zadań na rok 2026.

- plan wydatków na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzyce - etap 1” zmniejsza się o kwotę 1.009 676,95zł w wyniku powstałych oszczędności po zakończeniu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy.

3) Plan rozchodów ulega zwiększeniu o kwotę 1.200.000,00 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