

UCHWAŁA NR XXVII.230.2026 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 29 kwietnia 2026 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2026

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 ze 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 2025 r. poz. 1483 ze 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr XXIII.193.2025 z dnia 30 grudnia 2025 r., zmienionej: zarządzeniem nr 314/2026 Burmistrza Zdun z dnia 05 stycznia 2026 r., uchwałą nr XXIV.203.2026 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 stycznia 2026 r., zarządzeniem nr 337/2026 Burmistrza Zdun z dnia 11 lutego 2026 r., uchwałą nr XXV.212.2026 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 lutego 2026 r., uchwałą nr XXVI.223.2026 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 marca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2026 rok w wysokości **63.735.364,49** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.372.438,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.362.925,65 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.699.403,57 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.500,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 97.057,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 14**,
- 4) 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 5.949.493,92 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2026 rok w wysokości **70.171.010,35** zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.975.417,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.195.592,82 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.699.403,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 3) wydatki związane z wykonywaniem zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 97.057,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,
- 4) 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 6.886.894,00 zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 6.435.645,86 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 i pkt. 8 ustawy oraz z przychodami z lokat z lat ubiegłych”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.311.654,34 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.876.008,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”.

5. § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2025 roku środków na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 122.143,13 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 77.800,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.

2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 393.943,13 zł.”.

6. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 241.592,26 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały, pn. „Plan dochodów na 2026 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2026 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały, pn. „Plan przychodów i rozchodów na 2026 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych na 2026 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. Załącznik nr 6 do uchwały, pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 2026 rok.

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 454,00	681 236,22	743 690,22
	01095		Pozostała działalność	615,00	681 236,22	681 851,22
		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	0,00	681 236,22	681 236,22
600			Transport i łączność	133 500,00	115 350,00	248 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	115 350,00	200 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 350,00	115 350,00
752			Obrona narodowa	0,00	75 000,00	75 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	75 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	11 469 376,42	6 125,00	11 475 501,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	6 125,00	36 125,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 125,00	6 125,00
855			Rodzina	3 157 557,34	44 999,31	3 202 556,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 123,00	222,51	2 843 345,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 728 633,00	222,51	2 728 855,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	224 100,00	44 776,80	268 876,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 776,80	44 776,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 050,84	10 396,00	3 303 446,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 784,00	10 396,00	19 180,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 784,00	10 396,00	19 180,00
Razem:				62 802 257,96	933 106,53	63 735 364,49

Plan wydatków na 2026 rok

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 144 284,42	1 221 236,22	5 365 520,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 988 764,42	540 000,00	4 528 764,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	540 000,00	1 317 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	681 236,22	681 236,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 880,00	6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,78	1 164,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,81	33,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 778,98	3 778,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	667 878,65	667 878,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 500,00	3 075,00	19 575,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	3 075,00	3 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 075,00	3 075,00
600			Transport i łączność	8 862 159,21	50 000,00	8 912 159,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 989 713,21	50 000,00	8 039 713,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496 630,25	50 000,00	6 546 630,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 958,00	5 000,00	310 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 192,00	5 000,00	214 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	5 000,00	6 020,00
710			Działalność usługowa	377 777,00	207 000,00	584 777,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 720,00	207 000,00	442 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 720,00	207 000,00	442 720,00
750			Administracja publiczna	6 000 298,17	4 570,00	6 004 868,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 078 539,65	4 570,00	5 083 109,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	570,00	570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	-500,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	80 000,00	75 000,00	155 000,00

	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	80 000,00	75 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	75 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 390 211,70	10 272,00	25 400 483,70
	80101		Szkoły podstawowe	10 719 907,79	14 999,00	10 734 906,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 767,08	30 077,00	1 552 844,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 130,56	-272,00	113 858,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 415,29	-2 234,00	1 319 181,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 511,55	-3 142,00	169 369,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 548,00	2 000,00	21 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 100,00	-5 000,00	20 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 040,00	-1 000,00	7 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 568 956,13	-10 000,00	5 558 956,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 388,99	-12 730,00	468 658,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00
	80104		Przedszkola	4 951 575,68	14 502,38	4 966 078,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 430,00	-2 800,00	46 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 325,00	2 800,00	11 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 225,23	-441,25	151 783,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 400,00	16 943,63	1 483 343,63
	80107		Świetlice szkolne	756 432,55	-1 867,00	754 565,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 910,91	-274,00	97 636,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 913,00	-1 593,00	24 320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 827,00	-608,00	608 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	-519,00	6 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 391,00	-89,00	20 302,00
	80115		Technika	3 037 385,00	-2 000,00	3 035 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 790,00	8 000,00	133 790,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 700,00	-10 000,00	112 700,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	760 730,00	2 000,00	762 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 870,00	3 500,00	116 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	-1 500,00	22 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 705 010,21	2 137,24	1 707 147,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 916,91	-215,00	46 701,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 598,00	-37,00	117 561,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 512,00	1 400,00	11 912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 511,30	989,24	25 500,54
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	1 019 816,90	-18 891,62	1 000 925,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,78	1 108,38	15 825,16
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 128,00	-20 000,00	205 128,00
851		Ochrona zdrowia	308 900,00	122 143,13	431 043,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 800,00	122 143,13	393 943,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	111 143,13	116 043,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 498,02	11 000,00	61 498,02
852		Pomoc społeczna	3 351 357,37	3 000,00	3 354 357,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 195 375,80	3 000,00	1 198 375,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	-1 000,00	37 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 000,00	8 000,00
855		Rodzina	3 806 041,74	44 999,31	3 851 041,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 623,00	222,51	2 825 845,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 336 551,00	215,84	2 336 766,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,67	6,67
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 750,00	44 776,80	630 526,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 650,00	37 115,49	289 765,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 230,00	6 751,98	57 981,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	909,33	5 909,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 096 583,46	20 604,00	8 117 187,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 634 331,78	0,00	6 634 331,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 998,85	-14 198,00	62 800,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 802,72	14 198,00	29 000,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 160,00	20 604,00	340 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 514,00	16 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 090,00	1 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	935 746,98	5 000,00	940 746,98
	92695	Pozostała działalność	198 474,00	5 000,00	203 474,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:			68 399 110,69	1 771 899,66	70 171 010,35

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 311 654,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	905	4 190 004,34
	- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzyce - etap 1”	905	4 067 861,21
	- przychody z niewykorzystanych w 2025 roku środków na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	122.143,13
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	921 650,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 876 008,48
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	676 008,48

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100 784,42	540 000,00	4 640 784,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	119 520,00	0,00	119 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 520,00	0,00	119 520,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	90 000,00	0,00	90 000,00
			Urządzenie studni awaryjnej nr 3 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Ruda - wykonanie dokumentacji projektowej	29 520,00	0,00	29 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 981 264,42	540 000,00	4 521 264,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	540 000,00	1 317 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków Gmina Zduny - etap II	777 000,00	540 000,00	1 317 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 264,42	0,00	3 204 264,42
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków Gmina Zduny - etap II	3 204 264,42	0,00	3 204 264,42
600			Transport i łączność	8 266 127,21	50 000,00	8 316 127,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	734 820,00	0,00	734 820,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	734 820,00	0,00	734 820,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	400 820,00	0,00	400 820,00
			Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Bestwin i Ruda	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach	134 000,00	0,00	134 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 506 307,21	50 000,00	7 556 307,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496 630,25	50 000,00	6 546 630,25
			Modernizacja chodników w Bestwinie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja chodników w Zdunach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ruda	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja dróg gminnych (Ostatni Grosz)	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych	158 732,00	0,00	158 732,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Polnej i ul. Towarowej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzyce - etap 1	5 773 184,25	0,00	5 773 184,25
			Przebudowa ulic Witosza, Młynarska i Strzelecka w Zdunach - opracowanie dokumentacji	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Zacisze w Zdunach - opracowanie dokumentacji	98 000,00	0,00	98 000,00
			Zakup i montaż miernika prędkości na ulicy Kopernika w Zdunach	11 714,00	0,00	11 714,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 009 676,96	0,00	1 009 676,96
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzyce - etap 1	1 009 676,96	0,00	1 009 676,96
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	58 675,41	0,00	58 675,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 675,41	0,00	58 675,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 778,90	0,00	45 778,90
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	45 778,90	0,00	45 778,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 896,51	0,00	12 896,51
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w GMINIE ZDUNY	12 896,51	0,00	12 896,51
752			Obrona narodowa	40 000,00	75 000,00	115 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	75 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	75 000,00	115 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu - Publiczne Przedszkole w Zdunach ul. Łacnowa 25 jako miejsca planowanego do organizacji miejsc doraźnego schronienia	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu: Centrum Animacji Społecznej w Zdunach ul. Masłowskiego 1 jako miejsca planowanego do organizacji miejsc doraźnego schronienia	0,00	25 000,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach, ul. Strzelecka 10 jako miejsca planowanego do organizacji miejsc doraźnego schronienia	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup i instalacja agregatu prądowłórczego o mocy 63 kW dla budynku UM w Zdunach	40 000,00	0,00	40 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i instalacja agregatu prądowłórczego o mocy 63 kW dla budynku UM w Zdunach	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	135 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa budynku remizy strażackiej z pomieszczeniem socjalnym w miejscowości Ruda	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa budynku remizy strażackiej z wiatą w miejscowości Chachalnia	45 000,00	0,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 369,00	17 300,00	144 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 300,00	17 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup i montaż inteligentnego systemu dzwonek szkolnych w SP w Zdunach	0,00	17 300,00	17 300,00
	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
	80195		Pozostała działalność	81 369,00	0,00	81 369,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 911,13	0,00	41 911,13
			Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zdunach na pracownię językową	41 911,13	0,00	41 911,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 857,87	0,00	7 857,87
			Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zdunach na pracownię językową	7 857,87	0,00	7 857,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 610,77	0,00	26 610,77
			Zakup podłogi interaktywnej do pracowni języka angielskiego i matematyki w Szkole Podstawowej w Zdunach	26 610,77	0,00	26 610,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989,23	0,00	4 989,23
			Zakup podłogi interaktywnej do pracowni języka angielskiego i matematyki w Szkole Podstawowej w Zdunach	4 989,23	0,00	4 989,23
851			Ochrona zdrowia	6 378,93	0,00	6 378,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 378,93	0,00	6 378,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378,93	0,00	6 378,93
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	6 378,93	0,00	6 378,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 666,92	0,00	3 263 666,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków Gmina Zduny - etap II	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej na ul. Brzozowej w miejscowości Chachalnia	16 000,00	0,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków Gmina Zduny - etap II	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 000,00	0,00	123 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	123 000,00	0,00	123 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Budowa oświetlenia ulicznego"	123 000,00	0,00	123 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 124 666,92	0,00	3 124 666,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 266,84	0,00	2 187 266,84
			Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 187 266,84	0,00	2 187 266,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 400,08	0,00	937 400,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja przestrzeni publicznej Rynku w Zdunach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	937 400,08	0,00	937 400,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 481 092,93	24 198,00	5 505 290,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 180 932,93	14 198,00	5 195 130,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 130,23	0,00	1 044 130,23
			Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego typu Grzybek - FS Konarzew	15 196,21	0,00	15 196,21
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie	878 934,02	0,00	878 934,02
			Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 802,72	14 198,00	29 000,72
			Zakup traktora do koszenia trawy - FS Perzyce	14 802,72	0,00	14 802,72
			zakup wyposażenia sali wiejskiej w Konarzewie - zakup traktora do koszenia trawy	0,00	14 198,00	14 198,00
		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	300 160,00	10 000,00	310 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - wykonanie odwodnienia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00	0,00	300 160,00
			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 160,00	0,00	300 160,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw w Siejewie	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				21 489 094,82	706 498,00	22 195 592,82

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	681 236,22	681 236,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	681 236,22	681 236,22
		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	0,00	681 236,22	681 236,22
752			Obrona narodowa	0,00	75 000,00	75 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	75 000,00	75 000,00
855			Rodzina	2 763 074,00	222,51	2 763 296,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 633,00	222,51	2 728 855,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 728 633,00	222,51	2 728 855,51
Razem:				2 942 944,84	756 458,73	3 699 403,57

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2026

załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	681 236,22	681 236,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	681 236,22	681 236,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 880,00	6 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,78	1 164,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,81	33,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 778,98	3 778,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	667 878,65	667 878,65
752			Obrona narodowa	0,00	75 000,00	75 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
855			Rodzina	2 763 074,00	222,51	2 763 296,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 633,00	222,51	2 728 855,51
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 551,00	215,84	2 336 766,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,67	6,67
Razem:				2 942 944,84	756 458,73	3 699 403,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Miejscowość	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan Po Zmianach
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
			Baszków	zakup tłucznia na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Bestwin	zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Chachalnia	zakup tłucznia na utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ruda	zakup tłucznia na drogi gminne znajdujące się na terenie sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Konarzew	równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	6 000,00	0,00	6 000,00
			Bestwin	równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
			Chachalnia	równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ruda	równanie dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			Baszków	zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Konarzew	zakup sprzętu dla OSP w Konarzewie	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,80	0,00	4 702,80
			Bestwin	zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	800,00	0,00	800,00
			Chachalnia	zakup paliwa oraz akcesoriów do koszenia trawy	1 402,80	0,00	1 402,80
			Konarzew	zakup materiałów - sezonowa pielęgnacja zieleni	1 500,00	0,00	1 500,00
			Ruda	zakup roślin, środków ochrony dla roślin oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu spalinowego	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90004	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Konarzew	sezonowa pielęgnacja zieleni	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 998,85	-14 198,00	59 800,85
			Baszków	zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół świetlicy	38 896,21	0,00	38 896,21
			Bestwin	zakup artykułów przemysłowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Chachalnia	odnowienie pomieszczeń sali, kuchni i korytarza w świetlicy wiejskiej, zakup artykułów przemysłowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Chachalnia	wzniesienie budynku gospodarczego	3 000,00	0,00	3 000,00
			Konarzew	zakup wyposażenia sali wiejskiej oraz materiałów i sprzętu do utrzymania otoczenia sali	16 400,00	-14 198,00	2 202,00
			Ruda	zagospodarowanie terenu przy stawie	3 702,64	0,00	3 702,64
			Ruda	zakup wyposażenia sali wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Bestwin	prace remontowe świetlicy wiejskiej w Bestwinie wraz z wyposażeniem	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Chachalnia	wzniesienie budynku gospodarczego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Chachalnia	wykonanie monitoringu terenu wokół świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Chachalnia	odnowienie pomieszczeń sali, kuchni i korytarza w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Konarzew	wykonanie tablicy informacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 196,21	0,00	15 196,21
			Konarzew	budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego typu Grzybek	15 196,21	0,00	15 196,21
921	92109	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 802,72	14 198,00	29 000,72
			Perzyce	zakup traktora do koszenia trawy	14 802,72		14 802,72
			Konarzew	zakup wyposażenia sali wiejskiej w Konarzewie - zakup traktora do koszenia trawy	0,00	14 198,00	14 198,00
921	92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Konarzew	organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	300,00	0,00	300,00
921	92195	4220		Zakup środków żywności	23 091,68	0,00	23 091,68
			Baszków	organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców	4 000,00	0,00	4 000,00
			Bestwin	organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	4 591,68	0,00	4 591,68
			Chachalnia	organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
			Konarzew	organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców	5 000,00	0,00	5 000,00
			Perzyce	organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00
			Ruda	organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92195	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
			Baszków	organizacja spotkań aktywizujących dla mieszkańców w tym dożynek wiejskich (m.in. Oprawa muzyczna, ochrona)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Chachalnia	organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00	0,00	2 000,00
			Chachalnia	organizacja dożynek - wieńce dożynkowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Konarzew	organizacja spotkań integracyjnych i tematycznych dla mieszkańców (m.in. animator, oprawa muzyczna, ochrona)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Perzyce	organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	13 000,00	0,00	13 000,00
			Ruda	organizacja spotkań aktywizujących i integracyjnych dla mieszkańców	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem					241 592,26	0,00	241 592,26

OGÓLEM:

BASZKÓW	58 896,21	0,00	58 896,21
BESTWIN	31 391,68	0,00	31 391,68
CHACHALNIA	40 402,80	0,00	40 402,80
KONARZEW	58 896,21	0,00	58 896,21
PERZYCE	30 802,72	0,00	30 802,72
RUDA	21 202,64	0,00	21 202,64
	241 592,26	0,00	241 592,26

UZASADNIENIE

Wprowadzane zmiany w budżecie Gminy Zduny na rok 2026 obejmują zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 933 106,53 zł, zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 771 899,66 zł oraz zaangażowanie przychodów budżetu w łącznej kwocie 838 793,13 zł (w tym 716 650,00 zł z wolnych środków oraz 122 143,13 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych).

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW (Zwiększenie o 933 106,53 zł)

- **Rolnictwo i łowiectwo (Dział 010):** wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa w wysokości 681 236,22 zł na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **Transport i łączność (Dział 600):** wprowadzono dotację celową w kwocie 115 350,00 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb: Baszków, Konarzew, Miasto Zduny).
- **Obrona narodowa (Dział 752):** Zwiększono plan dochodów o kwotę 75 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z zakresu administracji rządowej i obrony cywilnej.
- **Różne rozliczenia (Dział 758):** Wprowadzono dochody w kwocie 6 125,00 zł z tytułu wpływów ze spadków, zapisów i darowizn.
- **Rodzina (Dział 855):** Zwiększono dochody o łączną kwotę 44 999,31 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (222,51 zł) oraz dotacji na zadania własne w systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (44 776,80 zł).
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Dział 900):** Wprowadzono środki w kwocie 10 396,00 zł otrzymane od innych jednostek na realizację bieżących zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (dotacja od WFOŚiGW na prowadzenie punktu w ramach programu „Czyste powietrze”)

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW (Zwiększenie o 1 771 899,66 zł)

A. WYDATKI BIEŻĄCE – zwiększenie o 1 065 401,66 zł

Zwiększenia wydatków związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostek podległych oraz realizacją zadań zleczanych:

1. **Rolnictwo i łowiectwo (Dział 010)** – zwiększenie o 681 236,22 zł: zabezpieczono kwotę 681 236,22 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz obsługę tego zadania (wynagrodzenia, składki).
2. **Działalność usługowa (Dział 710)** – zwiększenie o 207 000,00 zł: zabezpieczono środki z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
3. **Ochrona zdrowia (Dział 851)** – zwiększenie o 122 143,13 zł: wprowadzono środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (finansowane z niewykorzystanych środków w 2025 r.).
4. **Rodzina (Dział 855)** – zwiększenie o 44 999,31 zł: zwiększono plan wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa.
5. **Gospodarka mieszkaniowa i Administracja publiczna (Działy 700, 750)** – zwiększenie o 9 570,00 zł: zabezpieczono środki m.in. na zakup wyposażenia do budynku Centrum Animacji Społecznej (5 000,00 zł) oraz na koszty postępowań sądowych i szkolenia pracowników administracji (4 570,00 zł).
6. **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (Dział 400)** – zwiększenie o 3 075,00 zł: zabezpieczono środki na zakup usług remontowych związanych z dostarczaniem wody.
7. **Kultura fizyczna (Dział 926)** – zwiększenie o 5 000,00 zł: zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na usługi remontowe na placach zabaw.
8. **Pomoc społeczna (Dział 852)** – zwiększenie o 3 000,00 zł: urealnienie planu wydatków w MGOPS, m.in. z przeznaczeniem na wpłaty na PPK.

9. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dział 921)** – zmniejszenie w ujęciu bieżącym o 3 594,00 zł: z jednej strony wprowadzono środki na usługi remontowe i pozostałe w kwocie 10 604,00 zł, a z drugiej strony środki w kwocie 14 198,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego Konarzew przesunięto do wydatków inwestycyjnych (§ 6060) na realizację zadania „Zakup traktora do koszenia trawy” (zmiana charakteru wydatku z bieżącego na majątkowy).
10. **Oświata i wychowanie (Dział 801)** – zmniejszenie o 7 028,00 zł: dokonano przesunięć w planie jednostek na wnioski dyrektorów placówek w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. Powstałe w ten sposób oszczędności w wydatkach bieżących posłużyły w dużej mierze do sfinansowania zadania majątkowego (zakupu systemu dzwonek).

B. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) – zwiększenie o 706 498,00 zł

1. **Rolnictwo i łowiectwo (Dział 010) – 540.000,00 zł:**
plan wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków Gmina Zduny - etap II” zwiększa się o kwotę 540.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
2. **Obrona narodowa (Dział 752) – 75 000,00 zł:**
w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (rozdz. 75281, § 6050), w 100% finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, wprowadza się trzy zadania inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy obiektów planowanych do organizacji miejsc doraźnego schronienia ludności:
 - Publiczne Przedszkole w Zdunach, ul. Łacnowa 25 – 25 000,00 zł,
 - Centrum Animacji Społecznej w Zdunach, ul. Masłowskiego 1 – 25 000,00 zł,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach, ul. Strzelecka 10 – 25 000,00 zł.
3. **Transport i łączność (Dział 600) – 50 000,00 zł:**
Plan wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych (Ostatni Grosz)” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
4. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dział 921) – 24 198,00 zł:**
 - zakup traktora do koszenia trawy w ramach Funduszu Sołectkiego Konarzew (14 198,00 zł),
 - wykonanie odwodnienia przy modernizowanym zabytkowym kościele poewangelickim w Zdunach (10 000,00 zł).
5. **Oświata i wychowanie (Dział 801) – 17 300,00 zł:**
 - zakup i montaż inteligentnego systemu dzwonek w Szkole Podstawowej w Zdunach (17 300,00 zł).

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ulega zwiększeniu o łączną kwotę 838 793,13 zł. Na kwotę tę składa się zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 716 650,00 zł, a także wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 122 143,13 zł (środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2025). Środki te przeznacza się na sfinansowanie zaplanowanych wydatków budżetowych.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek