

UCHWAŁA NR XXVIII.235.2026 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 27 maja 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 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 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., uchwałą nr XXVII.230.2026 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 kwietnia 2026 r., zarządzeniem nr 366/2026 Burmistrza Zdun z dnia 30 kwietnia 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2026 rok w wysokości **63.876.773,49** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 52.413.944,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.462.828,65 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 3.698.626,57 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 **70.312.419,35** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48.007.910,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.304.508,61 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 3.698.626,57 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. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 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.”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł.”.

5. § 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 4 do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych na 2026 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 do uchwały, pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	248 850,00	206,00	249 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 350,00	206,00	200 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,00	206,00
750			Administracja publiczna	229 971,06	525,00	230 496,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 320,41	525,00	94 845,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	500,00	645,00
752			Obrona narodowa	75 000,00	103 198,00	178 198,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	75 000,00	103 198,00	178 198,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 295,00	3 295,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 903,00	99 903,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 411 568,00	110,00	36 411 678,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 800,00	110,00	325 910,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	11 475 501,42	10 526,00	11 486 027,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 125,00	10 526,00	46 651,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 125,00	10 526,00	16 651,00

852			Pomoc społeczna	714 764,07	3 957,00	718 721,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 659,00	3 957,00	83 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 955,00	3 955,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 800,00	16 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 800,00	16 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 800,00	16 800,00
855			Rodzina	3 202 556,65	-777,00	3 201 779,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 345,51	446,00	2 843 791,51
		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	2 728 855,51	446,00	2 729 301,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 143,00	-1 223,00	32 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 143,00	-1 223,00	32 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 435 999,98	2 222,00	4 438 221,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 141 999,98	1 722,00	4 143 721,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 722,00	1 722,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	1 642,00	51 642,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	1 642,00	51 642,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 642,00	1 642,00
Razem:				63 735 364,49	141 409,00	63 876 773,49

Plan wydatków na 2026 rok

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	155 000,00	119 652,00	274 652,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	155 000,00	119 652,00	274 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 490,00	7 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 162,00	227 162,00
801			Oświata i wychowanie	25 400 483,70	0,00	25 400 483,70
	80115		Technika	3 035 385,00	-6 318,51	3 029 066,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00	-12 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 790,00	10 500,00	144 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 200,00	4 696,30	81 896,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 000,00	-9 514,81	1 555 485,19
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	762 730,00	3 498,42	766 228,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 370,00	3 500,00	119 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 100,00	1 998,42	35 098,42
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	145 600,00	157,65	145 757,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	157,65	6 157,65
	80195		Pozostała działalność	497 081,15	2 662,44	499 743,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 276,07	-10 823,29	33 452,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 301,27	-2 029,25	6 272,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,98	-2 625,17	4 870,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,41	-492,19	913,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,94	-379,96	704,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,41	-71,24	132,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 210,71	20 210,71

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 789,29	3 789,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 384,33	2 526,34	157 910,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 132,84	473,66	29 606,50
	4307	Zakup usług pozostałych	9 291,86	-8 908,63	383,23
	4309	Zakup usług pozostałych	1 742,14	-1 670,27	71,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 393,90	2 662,44	160 056,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 000,00	16 800,00	113 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	16 800,00	23 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	16 800,00	23 800,00
855		Rodzina	3 851 041,05	19 423,00	3 870 464,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 845,51	446,00	2 826 291,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 336 766,84	431,68	2 337 198,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,67	14,32	20,99
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 143,00	-1 223,00	32 920,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 143,00	-1 223,00	32 920,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	630 526,80	20 200,00	650 726,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 765,49	-31 772,92	257 992,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	20 200,00	62 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 407,32	-710,50	101 696,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,68	-150,50	21 542,18
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	38 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	710,50	710,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,50	150,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 772,92	11 772,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 959 027,64	-213,99	4 958 813,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 202,80	-213,99	253 988,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 702,80	-213,99	39 488,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 117 187,46	-3 032,22	8 114 155,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 634 331,78	-3 032,22	6 631 299,56
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	213,99	33 213,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 130,23	-3 246,21	1 040 884,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 764,00	0,00	340 764,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00	10 000,00	310 160,00
926		Kultura fizyczna	940 746,98	-11 219,79	929 527,19
	92695	Pozostała działalność	203 474,00	-11 219,79	192 254,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	-18 966,00	95 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 300,00	9 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	1 200,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 246,21	15 246,21
Razem:			70 171 010,35	141 409,00	70 312 419,35

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok

załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 640 784,42	0,00	4 640 784,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	139 520,00	0,00	139 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 520,00	0,00	139 520,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich	110 000,00	0,00	110 000,00
			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	4 501 264,42	0,00	4 501 264,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków Gmina Zduny - etap II	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00
		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	8 316 127,21	0,00	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	7 556 307,21	0,00	7 556 307,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 546 630,25	0,00	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)	150 000,00	0,00	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	115 000,00	112 162,00	227 162,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	115 000,00	112 162,00	227 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 162,00	227 162,00
			Modernizacja magazynu przeciwpożarowego przy UM w Zdunach	0,00	112 162,00	112 162,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu - Publiczne Przedszkole w Zdunach ul. Łacnowa 25 jako miejsca planowanego do organizacji miejsc doraźnego schronienia	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu: Centrum Animacji Społecznej w Zdunach ul. Masłowskiego 1 jako miejsca planowanego do organizacji miejsc doraźnego schronienia	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach, ul. Strzelecka 10 jako miejsca planowanego do organizacji miejsc doraźnego schronienia	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego 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 prądotwórczego 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 radiowożu	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	144 669,00	0,00	144 669,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 300,00	0,00	17 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	17 300,00
			Zakup i montaż inteligentnego systemu dzwonek szkolnych w SP w Zdunach	17 300,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 400,08	0,00	937 400,08
			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	5 505 290,93	-3 246,21	5 502 044,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 195 130,93	-3 246,21	5 191 884,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 130,23	-3 246,21	1 040 884,02
			Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego typu Grzybek - FS Konarzew	15 196,21	-3 246,21	11 950,00
			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	29 000,72	0,00	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	14 198,00	0,00	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	310 160,00	0,00	310 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Modernizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - wykonanie odwodnienia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 160,00	10 000,00	310 160,00
			Modernizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach - wykonanie odwodnienia	0,00	10 000,00	10 000,00
			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				22 195 592,82	108 915,79	22 304 508,61

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 763 296,51	-777,00	2 762 519,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 855,51	446,00	2 729 301,51
		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	2 728 855,51	446,00	2 729 301,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 143,00	-1 223,00	32 920,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 143,00	-1 223,00	32 920,00
Razem:				3 699 403,57	-777,00	3 698 626,57

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

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 763 296,51	-777,00	2 762 519,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 855,51	446,00	2 729 301,51
		3110	Świadczenia społeczne	2 336 766,84	431,68	2 337 198,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,67	14,32	20,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 143,00	-1 223,00	32 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 143,00	-1 223,00	32 920,00
Razem:				3 699 403,57	-777,00	3 698 626,57

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	-213,99	4 488,81
			Bestwin	zakup paliwa do sprzętu ogrodniczego	800,00	0,00	800,00
			Chachalnia	zakup paliwa oraz akcesoriów do koszenia trawy	1 402,80	-213,99	1 188,81
			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	59 800,85	0,00	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	-1 900,00	4 100,00
			Chachalnia	wzniesienie budynku gospodarczego	3 000,00	1 900,00	4 900,00
			Konarzew	zakup wyposażenia sali wiejskiej oraz materiałów i sprzętu do utrzymania otoczenia sali	2 202,00	0,00	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	213,99	18 213,99
			Chachalnia	wzniesienie budynku gospodarczego	8 000,00	-786,01	7 213,99
			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
			Chachalnia	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Konarzew	wykonanie tablicy informacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 196,21	-3 246,21	11 950,00
			Konarzew	budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego typu Grzybek	15 196,21	-3 246,21	11 950,00
921	92109	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,72	0,00	29 000,72
			Perzyce	zakup traktora do koszenia trawy	14 802,72	0,00	14 802,72
			Konarzew	zakup wyposażenia sali wiejskiej w Konarzewie - zakup traktora do koszenia trawy	14 198,00	0,00	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
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 246,21	3 246,21
			Konarzew	zakup kosza do koszykówki	0,00	3 246,21	3 246,21
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 oraz wydatków o łączną kwotę 141 409,00 zł.

Zmiany te nie powodują zwiększenia deficytu budżetowego, a co szczególnie istotne z punktu widzenia stabilności finansowej, wpływają na wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej Gminy o kwotę 9 012,79 zł.

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

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW (Zwiększenie ogółem o 141 409,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów wynika głównie z wprowadzonych decyzji i pism dysponentów środków zewnętrznych oraz urealnienia planu dochodów bieżących.

1. **Obrona narodowa (Dział 752):** Wprowadzono do budżetu dochody w łącznej kwocie 103 198,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, z czego 99 903,00 zł stanowi dotacja na realizację inwestycji.
2. **Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854):** Zwiększono dochody o 16 800,00 zł w oparciu o dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
3. **Rodzina (Dział 855):** Dokonano korekty dochodów (saldo zmniejszeń: -777,00 zł) dostosowując plan do decyzji Wojewody Wielkopolskiego: zmniejszenie o 1 223,00 zł w zakresie składek na ubezpieczenia (rozdział 85513) oraz zwiększenie o 446,00 zł w obszarze świadczeń rodzinnych (rozdział 85502).
4. **Pozostałe dochody bieżące (Działy 400, 600, 750, 756, 758, 852, 921, 926):** Zwiększono plany o łączną kwotę ponad 22 000,00 zł z tytułu bieżących wpływów własnych (m.in. rozliczenia finansowe z lat ubiegłych, drobne opłaty, kary i wpływy z darowizn i spadków).

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW (Zwiększenie ogółem o 141 409,00 zł)

A. WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) – zwiększenie o 108 915,79 zł

1. **Obrona narodowa (Dział 752):** Zabezpieczono kwotę 112 162,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja magazynu przeciwpowodziowego przy UM w Zdunach". Zwiększenie w głównej mierze pokryte jest ze środków zewnętrznych.
2. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dział 921):** Dokonano korekt w planach inwestycyjnych Funduszu Sołeckiego (zmniejszenie o 3 246,21 zł m.in. na budowie obiektu typu Grzybek - FS Konarzew).

B. WYDATKI BIEŻĄCE – zwiększenie o 32 493,21 zł

Zwiększenia wydatków związane są z bieżącym funkcjonowaniem placówek, decyzjami Wojewody oraz wnioskami dyrektorów podległych jednostek:

1. **Edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854):** Zwiększenie o 16 800,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (pokrycie z dotacji celowej).
2. **Oświata i wychowanie (Dział 801):** Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych (m.in. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach) dokonano wewnątrz działu przesunięć technicznych

zabezpieczających m.in. odpisy na ZFŚS oraz opłaty za systemy informatyczne. Zmiany te bilansują się do zera i nie obciążają dodatkowo budżetu Gminy.

3. **Rodzina (Dział 855):** Oprócz korekt dotacyjnych wynikających z pism Wojewody, dokonano przesunięć oraz zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20 200,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia w systemie opieki nad dziećmi do lat 3 (Żłobek „Kafelkowa Kraina”).

4. **Obrona narodowa (Dział 752):** Zwiększono o 7 490,00 zł plan na szkolenia w ramach zadań obronnych.

5. **Kultura fizyczna (Dział 926):** Dokonano optymalizacji planu, przenosząc część środków (ponad 18 000,00 zł) ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na bieżące zakupy materiałów i usług, co urealnia strukturę wydatków jednostek.

Ponadto w planie wydatków dokonano bezwynikowych przesunięć związanych z bieżącą realizacją zadań, zmianą klasyfikacji budżetowej oraz aktualnym zapotrzebowaniem jednostek – obejmujących plany Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podległych placówek oświatowych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek