

UCHWAŁA NR LXXI.495.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LXVII.460.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r., zmienionej: uchwałą nr LXVIII.467.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2023 r.; zarządzeniem nr 894/2024 Burmistrza Zdun z dnia 8 stycznia 2024 r.; zarządzeniem nr 897/2024 Burmistrza Zdun z dnia 17 stycznia 2024 r.; zarządzeniem nr 904/2024 Burmistrza Zdun z dnia 24 stycznia 2024 r.; uchwałą nr LXIX.473.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2024 r.; uchwałą nr LXX.481.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 lutego 2024 r.; zarządzeniem nr 927/2024 Burmistrza Zdun z dnia 15 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **69.026.424,00** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.499.450,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 29.526.973,59 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 3.438.847,00 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 39.600,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2024 rok w wysokości **60.894.072,72** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.521.754,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.372.317,78 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 3.438.847,00 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 39.600,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.”.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.361.673,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.392.071,56 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.”.

4. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg zestawienia przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.”.

5. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Pomocy wg zestawienia przychodów, 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 2024 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 1a do uchwały, pn. „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2024 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

5. W załączniku nr 2b do uchwały, pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 do uchwały, pn. „Plan przychodów na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 9 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

inż. Dionizy Waszczuk

Plan dochodów na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	1 180,80	606 180,80
	40001		Dostarczanie ciepła	480 000,00	1 180,80	481 180,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 180,80	1 180,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 186 322,00	485,49	4 186 807,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 122 822,00	440,11	4 123 262,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,11	440,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 500,00	45,38	63 545,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,38	45,38
750			Administracja publiczna	100 270,37	921,98	101 192,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	292,95	292,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,95	292,95
	75095		Pozostała działalność	76,37	629,03	705,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	629,03	629,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 094,00	34 034,00	73 128,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 590,00	12 000,00	49 590,00
		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	37 590,00	12 000,00	49 590,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 034,00	22 034,00
		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	0,00	22 034,00	22 034,00
758			Różne rozliczenia	16 724 029,00	45 861,00	16 769 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 809,00	45 861,00	164 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 809,00	45 861,00	144 670,00
801			Oświata i wychowanie	3 047 220,91	518 869,00	3 566 089,91
	80104		Przedszkola	1 170 560,00	518 869,00	1 689 429,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 332,00	518 869,00	865 201,00
852			Pomoc społeczna	355 714,14	399 821,35	755 535,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 593,00	23 949,20	65 542,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 949,20	23 949,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	18 780,44	18 780,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 780,44	18 780,44
	85295		Pozostała działalność	7 952,14	357 091,71	365 043,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	346 800,00	352 912,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 291,52	10 291,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 720,00	9 068,00	22 788,00
	85395		Pozostała działalność	13 720,00	9 068,00	22 788,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 612,00	15 176,00	22 788,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 108,00	-6 108,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 976,00	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 976,00	2 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,00	2 976,00
855			Rodzina	3 002 487,16	4 254,84	3 006 742,00
	85595		Pozostała działalność	2 512,16	4 254,84	6 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 512,16	4 254,84	6 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 842 271,26	-79 568,26	6 762 703,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 838 931,26	-79 568,26	4 759 363,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	722 068,26	-79 568,26	642 500,00
Razem:				68 088 519,80	937 904,20	69 026 424,00

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do uchwały nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 094,00	34 034,00	73 128,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 590,00	12 000,00	49 590,00
		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	37 590,00	12 000,00	49 590,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 034,00	22 034,00
		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	0,00	22 034,00	22 034,00
852			Pomoc społeczna	21 675,00	346 800,00	368 475,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	346 800,00	352 912,00
		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	6 112,00	346 800,00	352 912,00
Razem:				3 058 013,00	380 834,00	3 438 847,00

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 622,01	2 000,00	3 170 622,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 587,99	35 000,00	751 587,99
	40001		Dostarczanie ciepła	626 587,99	35 000,00	661 587,99
		4260	Zakup energii	406 812,99	35 000,00	441 812,99
600			Transport i łączność	1 076 695,99	39 161,14	1 115 857,13
	60016		Drogi publiczne gminne	505 040,99	36 661,14	541 702,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	10 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 268,99	26 661,14	135 930,13
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 800,00	37 200,00	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 800,00	31 700,00	124 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 200,00	14 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	5 500,00	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 500,00	23 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 094,00	34 034,00	73 128,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 590,00	12 000,00	49 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	12 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 034,00	22 034,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 034,00	1 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 100 310,23	338 286,74	21 438 596,97
	80101		Szkoły podstawowe	9 554 891,00	1 570,00	9 556 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 098,00	-781,00	94 317,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	3 033,00	8 533,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 476,00	-682,00	345 794,00
	80104		Przedszkola	3 980 550,76	228 285,57	4 208 836,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	200 000,00	750 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	-1 500,00	24 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 895,83	28 285,57	126 181,40
	80107		Świetlice szkolne	646 858,00	-151,00	646 707,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	-151,00	12 249,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	493 229,00	-4,00	493 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 890,00	55 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	-4,00	4 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	-55 890,00	309 110,00
	80115		Technika	3 111 977,51	6 000,00	3 117 977,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 600,00	-14 000,00	323 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	20 000,00	29 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	594 656,68	-6 000,00	588 656,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 180,00	-6 000,00	76 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 523,09	865,60	1 309 388,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 083,85	-1 397,00	33 686,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 283,53	2 262,60	20 546,13
	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	533 865,51	61 387,24	595 252,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 387,24	11 387,24

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 941,40	-18,00	436 923,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 690,00	-18,00	7 672,00
	80195		Pozostała działalność	241 484,66	46 351,33	287 835,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 475,66	489,98	139 965,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 130,00	20 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 645,44	18 230,22	100 875,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 163,56	7 501,13	23 664,69
851			Ochrona zdrowia	351 331,79	0,00	351 331,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 331,79	0,00	346 331,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	-377,09	1 342,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,76	377,09	1 812,85
852			Pomoc społeczna	2 386 273,23	375 871,96	2 762 145,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 611,09	0,00	892 611,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	-2 000,00	1 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517,09	3 812,90	18 329,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 812,90	1 187,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	18 780,44	48 780,44
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 780,44	48 780,44
	85295		Pozostała działalność	7 952,14	357 091,52	365 043,66
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 089,73	350 089,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 360,00	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,00	579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	702,79	6 814,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 277,00	2 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 720,00	9 068,00	27 788,00
	85395		Pozostała działalność	13 720,00	9 068,00	22 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 988,24	-5 988,24	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	15 080,00	17 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,76	-119,76	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	96,00	128,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	2 976,00	57 976,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 976,00	2 976,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 976,00	2 976,00
855			Rodzina	3 217 945,50	4 254,84	3 222 200,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 965,00	0,00	2 926 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 176,29	-123,71	2 480 052,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	-628,49	129 071,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,71	123,71	617,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	628,49	3 021,42
	85504		Wspieranie rodziny	95 281,34	0,00	95 281,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	-502,80	1 294,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	85595		Pozostała działalność	2 512,16	4 254,84	6 767,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 501,00	4 243,00	6 744,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,16	11,84	23,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 814,33	28 049,74	4 439 864,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	948 323,23	-79 568,26	868 754,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 660,23	-79 568,26	792 091,97
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	7 618,00	77 618,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	7 618,00	77 618,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 576,22	100 000,00	577 576,22
		4260	Zakup energii	476 576,22	100 000,00	576 576,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 508 986,93	32 001,78	3 540 988,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 013,57	2 001,78	1 164 015,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	1 001,78	37 901,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 979,59	30 000,00	1 529 979,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	31 000,00

Razem:	59 956 168,52	937 904,20	60 894 072,72
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 2a do uchwały nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 145 622,01	0,00	3 145 622,01
	01095		Pozostała działalność	3 145 622,01	0,00	3 145 622,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 993,91	0,00	2 537 993,91
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	2 537 993,91	0,00	2 537 993,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 628,10	0,00	607 628,10
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków i Bestwin	607 628,10	0,00	607 628,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	0,00	160 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wymiana 2 piecy gazowych w kotłowni na os. Madalińskiego w Zdunach	160 000,00	0,00	160 000,00
600			Transport i łączność	624 220,00	0,00	624 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	463 000,00	0,00	463 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 000,00	0,00	463 000,00
			Dotacja na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Kobylińska, 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	463 000,00	0,00	463 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 220,00	0,00	161 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 220,00	0,00	161 220,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Witosa i Podgórnej w Zdunach	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa ulicy Masłowskiego w Zdunach - opracowanie dokumentacji	126 220,00	0,00	126 220,00
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	0,00	112 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	0,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
			Modernizacja świetlicy podwórkowej	97 000,00	0,00	97 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 623,39	- 79 568,26	2 917 055,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,16	0,00	105 263,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	105 263,16	0,00	105 263,16
		6370	Wydatki 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	871 660,23	- 79 568,26	792 091,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	871 660,23	- 79 568,26	792 091,97
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	871 660,23	- 529 568,26	342 091,97
			Dotacja w ramach zadania "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	0,00	450 000,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 700,00	0,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie w m. Perzycy działka nr 173	19 700,00	0,00	19 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 106,74	0,00	1 511 106,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie wiaty - FS Chachalnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 979,59	0,00	1 498 979,59
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 198 979,59	0,00	1 198 979,59
			Dotacja na zadanie pn. "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Baszkowie"	306 122,45	0,00	306 122,45
			Dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach"	892 857,14	0,00	892 857,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 127,15	0,00	2 127,15
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 127,15	0,00	2 127,15
			"Zdunowski Ośrodek Kultury - centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!" - zwrot niewykorzystanej dotacji	2 127,15	0,00	2 127,15
926			Kultura fizyczna	12 902 313,90	0,00	12 902 313,90
	92601		Obiekty sportowe	12 886 313,90	0,00	12 886 313,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 313,90	0,00	2 086 313,90

		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	1 036 313,90	0,00	1 036 313,90
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
		Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja placu zabaw - FS Baszków	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem			21 451 886,04	- 79 568,26	21 372 317,78

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do uchwały nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 094,00	34 034,00	73 128,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 590,00	12 000,00	49 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	12 500,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 034,00	22 034,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 034,00	1 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	21 675,00	346 800,00	368 475,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	346 800,00	352 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	340 000,00	340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 360,00	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,00	579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	501,00	6 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 277,00	2 277,00
855			Rodzina	2 897 050,00	0,00	2 897 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 500,00	0,00	2 867 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 480 176,29	-123,71	2 480 052,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	-628,49	89 071,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	247,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	628,49	3 021,42
Razem:				3 058 013,00	380 834,00	3 438 847,00

Plan przychodów na 2024 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	223 123,76	1,94	223 125,70
		0,00	0,00	0,00
	Środki z WFOSiGW otrzymane w roku ubiegłym na "Ciepłe mieszkanie", przeznaczone w roku bieżącym na realizację zadania ujętego w rodz. 90005 § 6230 pn. "Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie""	0,00	149 591,97	149 591,97
	Środki pochodzące z odsetek bankowych od dodatków elektrycznych, przeznaczone na zadania służące poprawie efektywności energetycznej	0,00	1,59	1,59
	Środki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	0,00	73 531,79	73 531,79
	Środki pochodzące z odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,35	0,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 429 000,00	- 1,94	1 428 998,06
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	495 093,44	0,00	495 093,44
		Razem: 2147217,2000	Razem: 0,0000	Razem: 2147217,2000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 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 ulic: Kobylińska , 1 Maja, Kolejowa w Zdunach oraz ulicy Granicznej w Chachalni	600	60014	6300	463 000,00	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.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	10 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	5 000,00	dotacja celowa
5.	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	77 618,00	dotacja celowa
6.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	10 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	980 000,00	dotacja podmiotowa
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	750 000,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 361 673,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym 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	5 000,00	dotacja celowa
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	750 000,00	dotacja podmiotowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80149	2540	350 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	146 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	854	85404	2540	35 000,00	dotacja podmiotowa
7.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	900	90005	6230	342 091,97	dotacja celowa
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	900	90005	6230	450 000,00	dotacja celowa
9.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	20 000,00	dotacja celowa
10.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. WNMP w Baszkowie"	921	92120	6570	306 122,45	dotacja celowa
11.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Zdunach"	921	92120	6570	892 857,14	dotacja celowa

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.

12.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
	Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 392 071,56	
Razem dotacje					5 753 744,56	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19

I.1. Na zadania bieżące

Przychody 2024 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
905	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	1,59 zł
Razem		1,59 zł

Dochody 2024 r.

Paragraf	Nazwa	Plan
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (REFUNDACJA PODATKU VAT)	10.291,52 zł
Razem		10.291,52 zł

Wydatki bieżące 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
852	85295	3110	Refundacja podatku VAT	10.089,73 zł
852	85295	4210	Refundacja podatku VAT	201,79 zł
921	92109	4300	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1,59 zł
Razem				10.293,11 zł

II. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2.000.000,00 zł
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	10.800.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9.000.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
Razem				12.800.000,00 zł

2. Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90001	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny	2.000.000,00 zł
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	10.800.000,00 zł
			1. Budowa hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny	9.000.000,00 zł
			2. Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego i trybuny na stadionie piłkarskim w Zdunach	1.800.000,00 zł
Razem				12.800.000,00 zł

III. RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

1. Dochody 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:	1.469.000,00 zł
			1. Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	294.000,00 zł
			2. Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach	875.000,00 zł
			3. Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie	300.000,00 zł
Razem				1.469.000,00 zł

2. Wydatki 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
926	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:	1.175.000,00 zł
			1. Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Zdunach	875.000,00 zł
			2. Rewitalizacja budynku kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Baszkowie	300.000,00 zł
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	294.000,00 zł
			1. Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach	294.000,00 zł
Razem				1.469.000,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan
905	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	0,35 zł
Razem		0,35 zł

II. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja Publiczna	76,37
	75095		Pozostała działalność	76,37
	PESEL UKR			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,91
	Art. 9 ust. 1a i 1b			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,46
758			Różne rozliczenia	144 670,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 670,00
	ZADANIA OŚWIATOWE			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 670,00
852			Pomoc społeczna	1 840,14
	85295		Pozostała działalność	1 840,14
	ZASIŁKI STAŁE			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 840,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 788,00
	85395		Pozostała działalność	22 788,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 688,00
	Świadczenie 300 zł			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00
	STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 976,00
855			Rodzina	6 767,00
	85595		Pozostała działalność	6 767,00
	świadczenia rodzinne			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 767,00
Razem:				179 117,51

III. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	76,37
	75095		Pozostała działalność	76,37
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,62
ART. 9 UST. 1A I 1B				

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,53
801			Oświata i wychowanie	144 670,35
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	144 670,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 875,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 664,69
852			Pomoc społeczna	1 840,14
	85295		Pozostała działalność	1 840,14
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 840,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 788,00
	85395		Pozostała działalność	22 788,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00
	85495		Pozostała działalność	2 976,00
STYPENDIA, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 976,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 767,00
855	85595		Pozostała działalność	6 767,00
ŚWIADCZENIA				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 744,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,00
Razem:				179 117,86

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmianom z następujących tytułów:

1) dotacji przyznanych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

- zawiadomienie nr FB-I.3111.29.2024.7, w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030, o kwotę 18.780,44 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”;
- zawiadomienie nr FB-I.3111.61.2024.13, w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010, o kwotę 346.800,00 zł, na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
- zawiadomienie nr FB-I.3111.53.2024.6, w dz. 801, rozdz. 80104 § 2030, o kwotę 518.869,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024;

2) dotacji przyznanych na podstawie zawiadomień otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu:

- informacja nr DKL.3113.11.2024, w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010, o kwotę 12.000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura);
- informacja nr DKL.3113.12.2024, w dz. 751, rozdział 75113, § 2010, o kwotę 22.034,00 zł, na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;

3) środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.183,52 zł, rozdział 85295 § 2180, na refundację podatku VAT od paliw gazowych. Ponadto dla tej pozycji dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej, tj. przeniesienia z rozdziału 85395 do rozdziału 85295, zgodnie z ostatnimi wytycznymi w tym przedmiocie.

4) środków Funduszu Pomocy, z czego:

- 45.861,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814, § 2100;
- 15.176,00 zł na zadania z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, tj. świadczenie 40 zł, dz. 853, rozdział 85395, § 2100;
- 2.976,00 zł na stypendia, pomoc materialną dla uczniów, dz. 854, rozdział 85495, § 2100;
- 4.254,84 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, dz. 855, rozdział 85595, § 2100,

5) dochodów realizowanych przez Urząd Miejski:

- z tytułu wpływów z różnych dochodów w dz. 400, rozdział 40001, § 0970 o kwotę 1.180,80 zł;

- z tytułu odszkodowań w dz. 700, rozdział 70005, § 0950 o kwotę 440,11 zł;
 - z tytułu pozostałych odsetek w dziale gospodarki mieszkaniowej o kwotę 45,38 zł;
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w dziale administracji publicznej o kwotę 921,98 zł;
 - z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz pozostałych odsetek w dziale pomoc społeczna o kwotę 23.949,39 zł;
- 6) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmiany w zakresie środków otrzymanych z WFOŚiGW na realizację projektów „Ciepłe mieszkanie”. Dochody na zadanie kontynuowane z roku ubiegłego zmniejsza się o 529.568,26 zł i jednocześnie wprowadza się 450.000,00 zł na kolejną edycję programu w roku 2024.

II. WYDATKI

Zmiany wydatków obejmują:

1) zmiany w zakresie **wydatków bieżących** w planie Urzędu Miejskiego, MGOPS oraz podległych jednostek oświatowych, naniesione zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz dyspozycją w zakresie otrzymanych dotacji, środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W szczególności:

- w dz. 010 *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dzierżawę gruntu pod sieć kanalizacyjną dla m. Baszków,
- w dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zwiększa się wydatki na zakup gazu do miejskich kotłowni;
- w dz. 600 *Transport i łączność* dokonuje się zwiększeń w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz przystanków komunikacyjnych;
- w dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się nakłady na bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych;
- w dz. 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, dokonuje się zmian w związku z otrzymanymi dotacjami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- w dz. 801 *Oświata i wychowanie* dokonuje się przeniesień w zakresie klasyfikacji wydatków ponoszonych na podstawie art. 39a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj. zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych oraz licznych zmian w budżetach podległych jednostek oświatowych. W dziale ujemuje się również zwiększenia, o 250.000,00 zł, dotacji dla niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego oraz zmiany będące konsekwencją otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, które w wysokości 35.807,00 zł zwiększają

budżet Szkoły Podstawowej w Zdunach, w kwocie 7.699,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych a w kwocie 2.355,00 zł budżet Publicznego Przedszkola w Zdunach.

- w dz. 851 *Ochrona zdrowia*, 852 *Pomoc społeczna*, dz. 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* i dz. 855 *Rodzina* dokonano zmian, o które zawniósł MGOPS m.in. w związku z otrzymanymi dotacjami oraz środkami z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się zwiększeń na wydatki dotyczące zakupu energii na cele oświetlenia ulicznego oraz na dotację przekazywaną do Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami;

- w dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zmiany wynikają z bieżących potrzeb i dotyczą konieczności opracowania gminnego programu ochrony zabytków i aktualizacji gminnej ewidencji zabytków;

2) zmiany w zakresie **wydatków majątkowych** dotyczą:

- zmniejszenia o 529.568,26 zł nakładów na zadanie pn. „Dotacja w ramach programu Ciepłe mieszkanie””, oraz

- wprowadzenia nowego zadania pn. „Dotacja w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” edycja 2024” z planem nakładów w kwocie 450.000,00 zł.

III. PRZYCHODY

Zmiany w zakresie przychodów dotyczą przeniesienia kwoty 1,94 zł z § 950 *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* do § 905 *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*.

Ponadto w § 905 dokonuje się wyodrębnienia poszczególnych tytułów dla tej pozycji, w szczególności określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Dionizy Waszczuk