

UCHWAŁA NR III.18.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 26 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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.; uchwałą nr LXXI.495.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 marca 2024 r.; zarządzeniem nr 939/2024 Burmistrza Zdun z dnia 4 kwietnia 2024 r.; zarządzeniem nr 947/2024 Burmistrza Zdun z dnia 11 kwietnia 2024 r.; zarządzeniem nr 957/2024 Burmistrza Zdun z dnia 24 kwietnia 2024 r.; zarządzeniem nr 3/2024 Burmistrza Zdun z dnia 14 maja 2024 r.; uchwałą nr II.13.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 maja 2024 r.; zarządzeniem nr 21/2024 Burmistrza Zdun z dnia 6 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2024 rok w wysokości **70.182.863,00** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.655.889,41 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 4.017.743,80 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 **62.050.511,72** zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.568.701,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.481.809,78 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 4.017.743,80 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 2.366.965,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.468.427,56 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.”.

4. § 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 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 886 618,65	271,16	4 886 889,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 885,00	271,16	5 156,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 885,00	271,16	5 156,16
020			Leśnictwo	3 560,00	740,45	4 300,45
	02001		Gospodarka leśna	3 560,00	740,45	4 300,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00	740,45	4 300,45
750			Administracja publiczna	107 672,81	9 766,30	117 439,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 194,00	6 320,00	112 514,00
		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	106 194,00	6 320,00	112 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392,20	125,74	517,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	392,20	125,74	517,94
	75095		Pozostała działalność	1 086,61	3 320,56	4 407,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	990,29	3 137,25	4 127,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96,32	183,31	279,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 097 701,00	29 000,00	16 126 701,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 878 000,00	29 000,00	2 907 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	29 000,00	374 000,00
758			Różne rozliczenia	16 869 353,00	50 727,00	16 920 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 133,00	50 727,00	314 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 133,00	50 727,00	294 860,00
801			Oświata i wychowanie	3 578 089,91	57 195,20	3 635 285,11

80104		Przedszkola	1 689 429,00	73 233,00	1 762 662,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	66 880,00	146 880,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 353,00	6 353,00
80195		Pozostała działalność	1 329 620,91	-16 037,80	1 313 583,11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 366,62	-16 037,80	1 177 328,82
852		Pomoc społeczna	597 174,11	-4 049,21	593 124,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 480,00	190,00	16 670,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	190,00	370,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 780,44	7 160,79	25 941,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 780,44	7 160,79	25 941,23
85295		Pozostała działalność	200 540,47	-17 400,00	183 140,47
	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	179 512,00	-17 400,00	162 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 864,00	3 728,00	32 592,00
	85395	Pozostała działalność	28 864,00	3 728,00	32 592,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 864,00	3 728,00	32 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 762 703,00	117 297,78	6 880 000,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 759 363,00	117 297,78	4 876 660,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 297,78	117 297,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 936,40	16 037,80	1 693 974,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 637 930,76	16 037,80	1 653 968,56

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 456,06	14 434,02	144 890,08
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 495,11	1 603,78	16 098,89
Razem:			69 902 148,52	280 714,48	70 182 863,00

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 1a do Uchwały nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 194,00	6 320,00	112 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 194,00	6 320,00	112 514,00
		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	106 194,00	6 320,00	112 514,00
852			Pomoc społeczna	201 217,00	-17 400,00	183 817,00
	85295		Pozostała działalność	179 512,00	-17 400,00	162 112,00
		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	179 512,00	-17 400,00	162 112,00
Razem:				4 028 823,80	-11 080,00	4 017 743,80

Plan wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	-3 000,00	193 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 426 455,72	6 503,31	4 432 959,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 194,00	6 320,00	112 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 245,00	5 399,00	83 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	921,00	15 319,00
	75095		Pozostała działalność	265 934,32	183,31	266 117,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,28	156,61	238,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,04	26,70	40,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 924,00	0,00	210 924,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 484,00	0,00	58 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 934,00	-1 034,00	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	7 887,20	14 487,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 354,56	2 704,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	24,95	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-300,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-853,71	1 646,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-643,50	356,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 100,00	12 500,00	412 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	21 550 059,97	118 130,00	21 668 189,97
	80104		Przedszkola	4 208 836,33	6 353,00	4 215 189,33

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 353,00	9 353,00
80115		Technika	3 117 977,51	-24 000,00	3 093 977,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 649,00	-5 000,00	396 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 517,00	-10 000,00	47 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	20 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	80 660,00	-9 000,00	71 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 709 513,00	-20 000,00	1 689 513,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	588 656,68	24 000,00	612 656,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 180,00	25 000,00	101 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	-10 000,00	61 400,00
	4260	Zakup energii	20 120,00	9 000,00	29 120,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	595 252,75	61 050,00	656 302,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	61 050,00	411 050,00
80195		Pozostała działalność	387 298,99	50 727,00	438 025,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 068,20	42 428,60	226 496,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 935,15	8 298,40	48 233,55
852		Pomoc społeczna	2 603 783,81	-4 049,21	2 599 734,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 880,00	190,00	22 070,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,00	190,00	370,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 780,44	7 160,79	55 941,23
	3110	Świadczenia społeczne	48 780,44	7 160,79	55 941,23
85295		Pozostała działalność	200 540,28	-17 400,00	183 140,28
	3110	Świadczenia społeczne	186 989,90	-17 059,00	169 930,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	-285,00	235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	-49,00	41,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-7,00	6,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 864,00	3 728,00	37 592,00
	85395		Pozostała działalność	28 864,00	3 728,00	32 592,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 520,00	3 680,00	27 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	48,00	292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 976,00	8 830,00	90 806,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 000,00	8 830,00	43 830,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	8 830,00	43 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 439 864,07	3 000,00	4 442 864,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 341,22	-1 000,00	186 341,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,22	-1 000,00	28 641,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	868 754,97	0,00	868 754,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768,26	4 710,74	12 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,44	805,56	2 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,36	115,64	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,94	-2 500,00	3 075,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	-3 141,94	42 158,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	90095		Pozostała działalność	52 650,00	3 000,00	55 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 619 288,71	22 172,40	3 641 461,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 515,35	14 472,40	1 251 987,75
		4260	Zakup energii	65 000,00	3 472,40	68 472,40
		4300	Zakup usług pozostałych	64 901,78	11 000,00	75 901,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 979,59	7 700,00	1 537 679,59
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 700,00	38 700,00
926			Kultura fizyczna	13 281 020,90	112 899,98	13 393 920,88
	92601		Obiekty sportowe	13 082 363,90	112 899,98	13 195 263,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	2 399,98	7 529,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	500,00	920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00

	4260	Zakup energii	63 500,00	10 000,00	73 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	40 000,00	105 500,00
Razem:			61 769 797,24	280 714,48	62 050 511,72

Plan wydatków maj tkowych na 2024 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	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	624 712,00	0,00	624 712,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	492,00	0,00	492,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492,00	0,00	492,00
			"Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmin powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego"	492,00	0,00	492,00
	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: Kobyliska, 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 Podgórznej 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 500,00	12 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 500,00

			Dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	12 500,00	12 500,00
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 bud etowych	112 000,00	0,00	112 000,00
			Modernizacja wietlicy podwórkowej	97 000,00	0,00	97 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85516		System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa łobka w Zdunach	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 917 055,13	0,00	2 917 055,13
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	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 rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada 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	792 091,97	0,00	792 091,97
		6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 091,97	0,00	792 091,97
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	342 091,97	0,00	342 091,97
			Dotacja w ramach zadania "Ciepłe mieszkanie" edycja 2024	450 000,00	0,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalno	19 700,00	0,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	19 700,00	0,00	19 700,00
			Budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacj umo liwiaj c jej zagospodarowanie w m. Perzycy działka nr 173	19 700,00	0,00	19 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 606,74	0,00	1 557 606,74
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	56 500,00	0,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	56 500,00	0,00	56 500,00
			Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkwie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkwie	46 500,00	0,00	46 500,00
			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. w. Jana Chrzciciela w Zdunach"	892 857,14	0,00	892 857,14
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w celu wytkowania 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 Łączy: 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			21 469 309,78	12 500,00	21 481 809,78

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 2b do Uchwały nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 194,00	6 320,00	112 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 194,00	6 320,00	112 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 245,00	5 399,00	83 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	921,00	15 319,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 924,00	0,00	210 924,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 484,00	0,00	58 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 934,00	-1 034,00	33 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	7 887,20	14 487,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 354,56	2 704,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	24,95	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-300,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-853,71	1 646,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-643,50	356,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50
852			Pomoc społeczna	201 217,00	-17 400,00	183 817,00
	85295		Pozostała działalność	179 512,00	-17 400,00	162 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	-17 059,00	152 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	-285,00	235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	-49,00	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-7,00	6,00
Razem:				4 028 823,80	-11 080,00	4 017 743,80

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 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.	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Strategia Zrównoważonej Mobilności dla gmni powiatu krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego	600	60004	6610	492,00	dotacja celowa
4.	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
5.	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
6.	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 SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	77 618,00	dotacja celowa
7.	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
8.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	980 000,00	dotacja podmiotowa
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	750 000,00	dotacja podmiotowa
10.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Biblioteka	921	92116	2800	4 800,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 366 965,00	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 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	8 476,00	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	411 050,00	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	43 830,00	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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (ogródki działkowe)	900	90095	2830	3 000,00	dotacja celowa

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 2024 r.

10.	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	921	92105	2360	20 000,00	dotacja celowa
11.	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie "Rewitalizacja budynku kościoła p.w. WNMP w Baszkowie"</i>	921	92120	6570	306 122,45	dotacja celowa
12.	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja na zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe budynku kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Zdunach"</i>	921	92120	6570	892 857,14	dotacja celowa
13.	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe</i>	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 468 427,56	
Razem dotacje					5 835 392,56	

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III.18.2024 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 czerwca 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	279,63
	75095		Pozostała działalność	279,63
			PESEL UKR	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269,17
			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	294 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 860,00
			ZADANIA OŚWIATOWE	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 860,00
852			Pomoc społeczna	3 698,58
	85295		Pozostała działalność	3 698,58
			ZASIŁKI STAŁE	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 698,58

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 592,00
	85395		Pozostała działalność	32 592,00
	Świadczenie 40 zł na podstawie art. 13 ustawy			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 456,00
	Świadczenie 300 zł			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 136,00
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:				341 173,21

III. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	279,63
	75095		Pozostała działalność	279,63
PESEL UKR				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,21
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	294 860,35
ZADANIA OŚWIATOWE				
	80195		Pozostała działalność	294 860,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 130,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 496,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 233,55
852			Pomoc społeczna	3 698,58
	85295		Pozostała działalność	3 698,58
ZASIŁKI STAŁE				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 698,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 592,00
	85395		Pozostała działalność	32 592,00
ŚWIADCZENIE 40 ZŁ NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00
ŚWIADCZENIE 300 ZŁ				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
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 RODZINNE				
		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:				341 173,56

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmianom z następujących tytułów:

- 1) dotacji przyznanych na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego:
 - zawiadomienie nr FB-I.3111.155.2024.6, w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010, o kwotę 6.320,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej;
 - zawiadomienie nr FB-I.3111.156.2024.6, w dz. 852, rozdz. 85205, § 2030, o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;
 - zawiadomienie nr FB-I.3111.170.2024.6, w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030, o kwotę 7.160,79zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 2) decyzji Wojewody Wielkopolskiego, zawiadomienie nr FB-I.3111.180.2024.7, o zmniejszeniu dotacji w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010, o kwotę 17.400,00 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- 3) środków Funduszu Pomocy, z czego:
 - 183,31 zł na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dz. 750, rozdział 75095, § 2100;
 - 50.727,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814, § 2100;
 - 3.728,00 zł na zadania z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, tj. świadczenie 40 zł, dz. 853, rozdział 85395, § 2100;
- 4) dochodów realizowanych przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki:
 - z tytułu odszkodowań w dz. 010, rozdział 01043, § 0950 o kwotę 271,16 zł;
 - z tytułu dzierżawy w dz. 020, rozdział 02001, § 0750 o kwotę 740,45 zł,
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z rozliczeń z lat ubiegłych w dziale administracji publicznej o kwotę 3.262,99 zł;
 - z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w dz. 756, rozdział 75616, § 0500, o kwotę 29.000,00 zł;
 - z tytułu wpływów z usług oraz otrzymanych darowizn w rozdziale 80104 *Przedszkola* o kwotę 73.233,00 zł;
 - z tytułu dotacji na realizację projektów unijnych w rozdziale 80195 dokonuje się zmniejszenia dochodów natomiast w rozdziale 92120 zwiększa się wpływy o 16.037,80 zł;
 - z tytułu zwrotów z lat ubiegłych zrealizowanych w MGOPS w dz. 852, rozdział 85213, § 0940 o kwotę 190,00 zł;

- z tytułu sprzedaży białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii, dz. 900, rozdział 90005, § 0970 o kwotę 117.297,78 zł;

II. WYDATKI

Zmiany wydatków obejmują:

1) zmiany w zakresie **wydatków bieżących** w planie Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podległych placówek oświatowych, naniesione zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz dyspozycją w zakresie otrzymanych dotacji, środków z Funduszu Pomocy.

W szczególności:

- w dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* przenosi się plan wydatków na dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych z rozdziału 70095 *Pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej* do rozdziału 90095 *Pozostała działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska*;

- w dz. 750 *Administracja publiczna* oraz dz. 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, zmiany wynikają z bieżących potrzeb w zakresie dyspozycji otrzymanymi dotacjami oraz środkami z Funduszu Pomocy;

- w dz. 801 *Oświata i wychowanie* ujmuje się zmiany o które zawnioskowało Publiczne Przedszkole w Zdunach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych, jak również zmiany będące konsekwencją otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, które w wysokości 41.201,00 zł zwiększają budżet Szkoły Podstawowej w Zdunach, w kwocie 4.708,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych a w kwocie 4.818,00 zł budżet Publicznego Przedszkola w Zdunach.

Ponadto w rozdziale 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* oraz w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* dokonuje się zwiększenia dotacji dla niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego na łączną kwotę 69.880,00 zł

- w dz. 852 *Pomoc społeczna* i dz. 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* dokonano zmian, o które zawnioskował MGOPS m.in. w związku z otrzymanymi dotacjami oraz środkami z Funduszu Pomocy;

- w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się przeniesień wynikających z bieżącego funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz potrzeb w obszarze oczyszczania miasta;

- w dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonuje się zwiększeń wynikających z bieżącego funkcjonowania sal wiejskich oraz wprowadza się środki na zabudowę okien (za ołtarzem) wewnątrz kościoła poewangelickiego;

- w dz. 926 *Kultura fizyczna* zmiany dotyczą działalności odkrytego basenu kąpielowego w najbliższym sezonie letnim;

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

- w dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w odpowiedzi na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Krotoszynie wprowadza się nowe zadanie, które dotyczy dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu w wersji SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie;

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Karolina Jankowska - Grzybek