

**UCHWAŁA NR II/5/2024**  
**RADY GMINY ZANIEMYŚL**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXII/471/2023 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 55 905 916,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 42 051 904,25 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 13 854 012,72 zł;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 60 381 152,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 44 596 007,03 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 785 145,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

**§ 3.** Deficyt Gminy Zaniemyśl wynosi 4 475 235,80 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 819 239,37 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 480 597,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 196 415,62 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 978 983,81 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 697 455,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 222 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

**§ 5.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 781 590,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 938 675,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaniemyśl od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

**§ 9. 1.** Określa się dochody w kwocie 164 561,58 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 25 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 489 099,97 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 48 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

10) § 13 otrzymuje brzmienie:

**§ 13.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

11) § 17a otrzymuje brzmienie:

**§ 17a.** Określa się plan dochodów i wydatków oraz przychodów Gminy Zaniemyśl z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 3. 1.** W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 14 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**/-/ Michał Maliński**  
**(dokument podpisany elektronicznie)**

Zmiany w planie dochodów Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                        | <b>4 426 094,24</b>  | <b>58 550,00</b>   | <b>4 484 644,24</b>  |
|       | 01042    |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>58 550,00</b>   | <b>58 550,00</b>     |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 19 800,00          | 19 800,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 38 750,00          | 38 750,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>1 392 179,00</b>  | <b>-478 735,01</b> | <b>913 443,99</b>    |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                       | <b>1 140 000,00</b>  | <b>-478 735,01</b> | <b>661 264,99</b>    |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 1 140 000,00         | -478 735,01        | 661 264,99           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>819 429,18</b>    | <b>19 000,00</b>   | <b>838 429,18</b>    |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                       | <b>805 960,62</b>    | <b>19 000,00</b>   | <b>824 960,62</b>    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                       | 40 566,66            | 19 000,00          | 59 566,66            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>87 186,00</b>     | <b>35 152,67</b>   | <b>122 338,67</b>    |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>35 152,67</b>   | <b>35 152,67</b>     |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 0,00                 | 28 512,00          | 28 512,00            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 0,00                 | 6 640,67           | 6 640,67             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>18 281 998,00</b> | <b>73 200,00</b>   | <b>18 355 198,00</b> |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>              | <b>2 401 399,93</b>  | <b>35 200,00</b>   | <b>2 436 599,93</b>  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 2 059 464,48         | 35 200,00          | 2 094 664,48         |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>           | <b>4 402 871,49</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>4 422 871,49</b>  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 2 869 486,10         | 20 000,00          | 2 889 486,10         |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                             | <b>359 861,58</b>    | <b>18 000,00</b>   | <b>377 861,58</b>    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 87 000,00            | 17 000,00          | 104 000,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 1 000,00           | 5 000,00             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 14 248 904,75 | 131 732,00    | 14 380 636,75 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 2 384,75      | 131 732,00    | 134 116,75    |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00          | 118 432,00    | 118 432,00    |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00          | 13 300,00     | 13 300,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 504 896,55  | 617 569,39    | 2 122 465,94  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 53 652,30     | 48 446,70     | 102 099,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 28 932,30     | 42 506,70     | 71 439,00     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 24 720,00     | 5 940,00      | 30 660,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 924 901,25    | 675 648,69    | 1 600 549,94  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 51 250,94     | 51 250,94     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 377 727,25    | 539 067,75    | 916 795,00    |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 213 120,00    | 85 330,00     | 298 450,00    |
|     | 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  | 0,00          | 11 906,00     | 11 906,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00          | 11 906,00     | 11 906,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 118 432,00    | -118 432,00   | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 118 432,00    | -118 432,00   | 0,00          |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 320 737,20    | 4 500,00      | 325 237,20    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 142 092,00    | 4 500,00      | 146 592,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 4 500,00      | 4 500,00      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 30 910,00     | 8 000,00      | 38 910,00     |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 30 910,00     | 8 000,00      | 38 910,00     |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 10 870,00     | 8 000,00      | 18 870,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 2 661 507,00  | 5 000,00      | 2 666 507,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 2 624 039,00  | 5 000,00      | 2 629 039,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 15 000,00     | 5 000,00      | 20 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 8 736 080,00  | 8 000,00      | 8 744 080,00  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 5 901 140,00  | 8 000,00      | 5 909 140,00  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 8 500,00      | 8 000,00      | 16 500,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 4 179 000,00  | -1 901 600,00 | 2 277 400,00  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 1 970 000,00  | -1 958 000,00 | 12 000,00     |
|     |       | 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 | 10 000,00     | 2 000,00      | 12 000,00     |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 960 000,00  | -1 960 000,00 | 0,00          |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                     |               |               |               |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 0,00          | 56 400,00     | 56 400,00     |
|  |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00          | 14 400,00     | 14 400,00     |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00          | 42 000,00     | 42 000,00     |
|  |       |      | Razem                                                                                                                                                                               | 57 325 547,92 | -1 419 630,95 | 55 905 916,97 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                        | <b>5 306 847,38</b> | <b>-334 900,00</b> | <b>4 971 947,38</b> |
|       | 01042    |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>65 100,00</b>   | <b>65 100,00</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 0,00                | 22 000,00          | 22 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00                | 43 100,00          | 43 100,00           |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                               | <b>4 640 000,00</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>4 240 000,00</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 840 000,00          | -400 000,00        | 440 000,00          |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                    | <b>46 580,00</b>    | <b>-2 200,00</b>   | <b>44 380,00</b>    |
|       | 02095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>46 580,00</b>    | <b>-2 200,00</b>   | <b>44 380,00</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 16 000,00           | -2 200,00          | 13 800,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | <b>3 025 005,20</b> | <b>-475 735,01</b> | <b>2 549 270,19</b> |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                       | <b>1 690 201,78</b> | <b>-475 735,01</b> | <b>1 214 466,77</b> |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 143 331,14          | 20 000,00          | 163 331,14          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 120 170,64          | -17 000,00         | 103 170,64          |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 140 000,00        | -478 735,01        | 661 264,99          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>469 228,06</b>   | <b>0,00</b>        | <b>469 228,06</b>   |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                       | <b>423 368,06</b>   | <b>0,00</b>        | <b>423 368,06</b>   |
|       |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 4 000,00            | 1 000,00           | 5 000,00            |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 4 000,00            | 1 000,00           | 5 000,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 311 268,06          | -2 000,00          | 309 268,06          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>5 735 990,03</b> | <b>0,00</b>        | <b>5 735 990,03</b> |
|       | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                 | <b>157 432,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>157 432,00</b>   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 000,00            | -500,00            | 1 500,00            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 3 100,00            | 500,00             | 3 600,00            |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                           | <b>814 755,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>814 755,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 24 650,00            | -3 854,00           | 20 796,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 14 677,00            | 3 854,00            | 18 531,00            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                 | <b>293 334,00</b>    | <b>600,00</b>       | <b>293 934,00</b>    |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                          | <b>282 334,00</b>    | <b>600,00</b>       | <b>282 934,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 22 200,00            | 600,00              | 22 800,00            |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                          | <b>156 600,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>162 600,00</b>    |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>156 600,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>162 600,00</b>    |
|            |              | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                    | 5 000,00             | 6 000,00            | 11 000,00            |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>130 975,38</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>147 975,38</b>    |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>130 975,38</b>    | <b>17 000,00</b>    | <b>147 975,38</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 130 975,38           | 17 000,00           | 147 975,38           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>21 475 732,14</b> | <b>2 127 790,00</b> | <b>23 603 522,14</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>11 117 075,00</b> | <b>1 184 300,61</b> | <b>12 301 375,61</b> |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 130 640,00         | 691 200,00          | 2 821 840,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 53 687,00            | -1 100,00           | 52 587,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 146 033,00           | -9 950,00           | 136 083,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 16 000,00            | -5 000,00           | 11 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 437 101,00           | -30 000,00          | 407 101,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 135 460,00           | -8 000,00           | 127 460,00           |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 76 600,00           | 76 600,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 600,00             | 500,00              | 6 100,00             |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 0,00                 | 83 600,00           | 83 600,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 247 808,00           | 108 707,00          | 356 515,00           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 36 442,00            | -3 000,00           | 33 442,00            |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 0,00                 | 65 000,00           | 65 000,00            |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 197 000,00          | 197 000,00           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 4 794 623,00         | -74 251,00          | 4 720 372,00         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 283 032,00           | -6 600,00           | 276 432,00           |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 0,00                 | 78 000,00           | 78 000,00            |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 21 594,61           | 21 594,61            |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>853 450,00</b>    | <b>36 157,00</b>    | <b>889 607,00</b>    |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 400,00           | 28 840,00           | 529 240,00           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 15 800,00            | 7 317,00            | 23 117,00            |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                     |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4 550 795,00</b> | <b>727 492,28</b>  | <b>5 278 287,28</b> |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 245 080,00          | -20 000,00         | 225 080,00          |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 705 520,00        | 659 550,00         | 2 365 070,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 363 849,00          | 2 121,00           | 365 970,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 25 671,00           | -800,00            | 24 871,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 286 111,00          | 365,00             | 286 476,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 39 907,00           | -5 025,00          | 34 882,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 92 005,00           | -10 000,00         | 82 005,00           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 54 892,00           | -12 538,00         | 42 354,00           |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 23 500,00           | 20 000,00          | 43 500,00           |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 0,00                | 11 501,28          | 11 501,28           |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                | 12 000,00          | 12 000,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 62 987,00           | 26 417,00          | 89 404,00           |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 0,00                | 22 801,00          | 22 801,00           |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                | 10 500,00          | 10 500,00           |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 50 262,00           | -900,00            | 49 362,00           |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                | 7 500,00           | 7 500,00            |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                | 4 000,00           | 4 000,00            |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>813 407,00</b>   | <b>8 500,00</b>    | <b>821 907,00</b>   |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 22 011,00           | 10 000,00          | 32 011,00           |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 34 836,00           | -1 500,00          | 33 336,00           |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>432 309,00</b>   | <b>9 950,00</b>    | <b>442 259,00</b>   |
|  |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 37 881,00           | 9 950,00           | 47 831,00           |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 010 665,00</b> | <b>-166,00</b>     | <b>1 010 499,00</b> |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 10 956,00           | -900,00            | 10 056,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 63 288,00           | -4 000,00          | 59 288,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 18 027,00           | 4 734,00           | 22 761,00           |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>438 836,00</b>   | <b>213 600,00</b>  | <b>652 436,00</b>   |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 202 800,00          | 109 100,00         | 311 900,00          |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 151 400,00          | 104 500,00         | 255 900,00          |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 520 901,25</b> | <b>534 600,00</b>  | <b>2 055 501,25</b> |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 731 025,25          | 534 600,00         | 1 265 625,25        |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>690 992,89</b>   | <b>-586 643,89</b> | <b>104 349,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                                      |                   |                   |                   |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 88 101,28         | -88 101,28        | 0,00              |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 95 600,00         | -95 600,00        | 0,00              |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 100 896,00        | 3 453,00          | 104 349,00        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 87 801,00         | -87 801,00        | 0,00              |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 207 500,00        | -207 500,00       | 0,00              |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85 500,00         | -85 500,00        | 0,00              |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 25 594,61         | -25 594,61        | 0,00              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>189 561,58</b> | <b>347 538,39</b> | <b>537 099,97</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                         | <b>8 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>48 000,00</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 2 000,00          | 10 000,00         | 12 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00          | 10 000,00         | 12 000,00         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 000,00          | 10 000,00         | 12 000,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 000,00          | 10 000,00         | 12 000,00         |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                | <b>181 561,58</b> | <b>307 538,39</b> | <b>489 099,97</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 7 000,00          | 20 000,00         | 27 000,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 000,00          | 8 000,00          | 12 000,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 98 000,00         | 40 000,00         | 138 000,00        |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 000,00          | 3 000,00          | 4 000,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 31 000,00         | 60 000,00         | 91 000,00         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 10 000,00         | 35 000,00         | 45 000,00         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 10 000,00         | 35 000,00         | 45 000,00         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 2 000,00          | 15 000,00         | 17 000,00         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 000,00          | 5 000,00          | 6 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 561,58          | 46 538,39         | 55 099,97         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 000,00          | 5 000,00          | 6 000,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 000,00          | 15 000,00         | 17 000,00         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 3 940,00          | 10 000,00         | 13 940,00         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 000,00          | 10 000,00         | 12 000,00         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>30 910,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>38 910,00</b>  |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>30 910,00</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>38 910,00</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 10 000,00         | 8 000,00          | 18 000,00         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>153 380,00</b> | <b>1 840,00</b>   | <b>155 220,00</b> |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                           | <b>5 760,00</b>   | <b>1 840,00</b>   | <b>7 600,00</b>   |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 5 760,00          | 1 840,00          | 7 600,00          |

|       |       |      |                                                                                                                                                                  |               |               |               |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                   | 118 983,00    | 0,00          | 118 983,00    |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 19 799,00     | -702,00       | 19 097,00     |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 931,00      | 702,00        | 2 633,00      |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 11 087 676,70 | 56 500,00     | 11 144 176,70 |
|       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                  | 6 451 642,28  | -3 500,00     | 6 448 142,28  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 837 595,00  | 4 500,00      | 2 842 095,00  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 28 200,00     | -8 000,00     | 20 200,00     |
|       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                         | 161 000,00    | 20 000,00     | 181 000,00    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 153 000,00    | 20 000,00     | 173 000,00    |
|       | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 128 679,74    | 25 000,00     | 153 679,74    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 110 679,74    | 25 000,00     | 135 679,74    |
|       | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 61 100,00     | -30 000,00    | 31 100,00     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 61 100,00     | -30 000,00    | 31 100,00     |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 2 288 160,63  | 15 000,00     | 2 303 160,63  |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 209 900,00    | 15 000,00     | 224 900,00    |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 241 394,05    | 30 000,00     | 271 394,05    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 147 663,97    | 30 000,00     | 177 663,97    |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 6 433 400,19  | -1 833 725,51 | 4 599 674,68  |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 3 212 525,69  | -1 953 225,10 | 1 259 300,59  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 76 921,88     | 6 774,90      | 83 696,78     |
|       |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 1 960 000,00  | -1 960 000,00 | 0,00          |
|       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 2 793 488,00  | 23 300,00     | 2 816 788,00  |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 488,00        | 3 000,00      | 3 488,00      |
|       |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                 | 2 343 000,00  | 20 300,00     | 2 363 300,00  |
|       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 122 276,50    | 96 199,59     | 218 476,09    |
|       |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 0,00          | 14 400,00     | 14 400,00     |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00      | 20 000,00     | 22 000,00     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 351,50      | 19 799,59     | 24 151,09     |
|       |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00          | 42 000,00     | 42 000,00     |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                  | 60 462 444,90 | -81 292,13    | 60 381 152,77 |

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 4 640 000,00 | -356 900,00 | 4 283 100,00 |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                | 0,00         | 43 100,00   | 43 100,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00         | 43 100,00   | 43 100,00    |
|       |          |          | BUDOWY (PRZEBUDOWY) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA                 | 0,00         | 43 100,00   | 43 100,00    |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                        | 4 640 000,00 | -400 000,00 | 4 240 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 840 000,00   | -400 000,00 | 440 000,00   |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl                                                                     | 840 000,00   | -400 000,00 | 440 000,00   |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 3 800 000,00 | 0,00        | 3 800 000,00 |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl                                                                     | 3 800 000,00 | 0,00        | 3 800 000,00 |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                  | 1 275 821,18 | -495 735,01 | 780 086,17   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 1 260 170,64 | -495 735,01 | 764 435,63   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 120 170,64   | -17 000,00  | 103 170,64   |
|       |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO w ramach zadania "BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO" | 25 770,64    | 0,00        | 25 770,64    |
|       |          |          | Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu                                                                                                                 | 34 400,00    | 0,00        | 34 400,00    |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II                                                                                        | 60 000,00    | -17 000,00  | 43 000,00    |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                   | 1 140 000,00 | -478 735,01 | 661 264,99   |
|       |          |          |                                                                                                                                                       |              |             |              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       |      | Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II                                                                                                               | 1 140 000,00        | -478 735,01      | 661 264,99          |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                   | 15 650,54           | 0,00             | 15 650,54           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 650,54           | 0,00             | 15 650,54           |
|            |       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MĄDRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ                                                                | 15 650,54           | 0,00             | 15 650,54           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>341 268,06</b>   | <b>-2 000,00</b> | <b>339 268,06</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 311 268,06          | -2 000,00        | 309 268,06          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 311 268,06          | -2 000,00        | 309 268,06          |
|            |       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK                                                      | 21 335,83           | 0,00             | 21 335,83           |
|            |       |      | WYKUP GRUNTU POD DROGI                                                                                                                                                       | 89 996,00           | -2 000,00        | 87 996,00           |
|            |       |      | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio                                                                                                                             | 199 936,23          | 0,00             | 199 936,23          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            |       |      | BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>410 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>410 000,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 410 000,00          | 0,00             | 410 000,00          |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 410 000,00          | 0,00             | 410 000,00          |
|            |       |      | Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                                                                          | 410 000,00          | 0,00             | 410 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>6 496 460,63</b> | <b>-8 000,00</b> | <b>6 488 460,63</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 3 300 000,00        | -8 000,00        | 3 292 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 28 200,00           | -8 000,00        | 20 200,00           |
|            |       |      | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO                                                                    | 28 200,00           | -8 000,00        | 20 200,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 3 271 800,00        | 0,00             | 3 271 800,00        |
|            |       |      | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO                                                                    | 3 271 800,00        | 0,00             | 3 271 800,00        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 687 500,00        | 0,00             | 1 687 500,00        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 687 500,00        | 0,00             | 1 687 500,00        |
|            |       |      | CIEPŁE MIESZKANIE                                                                                                                                                            | 1 687 500,00        | 0,00             | 1 687 500,00        |

|       |      |                                            |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 1 508 960,63 | 0,00 | 1 508 960,63 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 411 520,63   | 0,00 | 411 520,63   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/2024

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 27 maja 2024 r.

### Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan 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:<br>- 471 700,98 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy;<br>- 347 538,39 zł rozliczenie dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA w 2023r. . | 471 700,98        | 347 538,39   | 819 239,37      |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 978 983,81   | 978 983,81      |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 480 597,00      | 0,00         | 1 480 597,00    |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 406 819,00      | 11 816,62    | 1 418 635,62    |
|          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 359 116,98      | 1 338 338,82 | 4 697 455,80    |

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe    |
| 010   | 01008    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00 |
| 600   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 1 295 000,00                                             | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 1 295 000,00                                             | 0,00         | 0,00      |
| 630   | 63003    | 2360     | 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 | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 3 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 3 000,00  |
| 801   | 80101    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 2 130 640,00 | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 691 200,00   | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 2 821 840,00 | 0,00      |
| 801   | 80103    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 500 400,00   | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 28 840,00    | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 529 240,00   | 0,00      |
| 801   | 80104    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 245 080,00                                               | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | -20 000,00                                               | 0,00         | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 225 080,00                                               | 0,00         | 0,00      |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 1 705 520,00 | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 659 550,00   | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 2 365 070,00 | 0,00      |
| 801   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 202 800,00   | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 109 100,00   | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 311 900,00   | 0,00      |
| 801   | 80149    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 151 400,00   | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 104 500,00   | 0,00      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 255 900,00   | 0,00      |
| 801   | 80150    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę                                                                                                                              | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 731 025,25   | 0,00      |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |      |              |              |      |              |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|       |       |      | prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 534 600,00   | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 265 625,25 | 0,00 | 0,00         |
| 854   | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 5 760,00     | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 840,00     | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 7 600,00     | 0,00 | 0,00         |
| 900   | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | plan przed zmianą | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 687 500,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 687 500,00 |
| 900   | 90095 | 2360 | 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 | plan przed zmianą | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 000,00     |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 000,00     |
| 921   | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | plan przed zmianą | 900 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 921   | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | plan przed zmianą | 305 110,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 305 110,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 921   | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | plan przed zmianą | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 450 000,00   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 450 000,00   |
| 921   | 92195 | 2360 | 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 | plan przed zmianą | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 000,00     |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 000,00     |
| 921   | 92195 | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | plan przed zmianą | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 14 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 14 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 921   | 92195 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | plan przed zmianą | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 42 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 42 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 926   | 92695 | 2360 | 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 | plan przed zmianą | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 210 000,00   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 210 000,00   |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 1 205 110,00 | 0,00 | 1 540 080,00 | 5 427 545,25 | 0,00 | 2 381 500,00 |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 36 400,00    | 2 129 630,00 | 0,00 | 0,00         |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 1 205 110,00 | 0,00 | 1 576 480,00 | 7 557 175,25 | 0,00 | 2 381 500,00 |

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zaniemyśl w 2024 rokuDochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 629 340,00      | 8 000,00 | 2 637 340,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 629 340,00      | 8 000,00 | 2 637 340,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 618 340,00      | 0,00     | 2 618 340,00    |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 500,00          | 0,00     | 2 500,00        |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 8 500,00          | 8 000,00 | 16 500,00       |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 2 629 340,00      | 8 000,00 | 2 637 340,00    |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 3 151 642,28      | 4 500,00 | 3 156 142,28    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 3 151 642,28      | 4 500,00 | 3 156 142,28    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 103 087,10        | 0,00     | 103 087,10      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 13 554,25         | 0,00     | 13 554,25       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 22 187,83         | 0,00     | 22 187,83       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 744,81          | 0,00     | 1 744,81        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 168 520,25        | 0,00     | 168 520,25      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 1 630,00          | 0,00     | 1 630,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 837 595,00      | 4 500,00 | 2 842 095,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 153,63          | 0,00     | 2 153,63        |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 500,00            | 0,00     | 500,00          |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 669,41            | 0,00     | 669,41          |
| Razem |          |          |                                                       | 3 151 642,28      | 4 500,00 | 3 156 142,28    |

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 189 561,58        | 0,00   | 189 561,58      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 189 561,58        | 0,00   | 189 561,58      |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 25 000,00         | 0,00   | 25 000,00       |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 164 561,58        | 0,00   | 164 561,58      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                            | 189 561,58        | 0,00   | 189 561,58      |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 189 561,58        | 347 538,39 | 537 099,97      |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 8 000,00          | 40 000,00  | 48 000,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 2 000,00          | 10 000,00  | 12 000,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00          | 10 000,00  | 12 000,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00          | 10 000,00  | 12 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00          | 10 000,00  | 12 000,00       |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 181 561,58        | 307 538,39 | 489 099,97      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 000,00          | 20 000,00  | 27 000,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00          | 8 000,00   | 12 000,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 98 000,00         | 40 000,00  | 138 000,00      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                    | 1 000,00          | 3 000,00   | 4 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 31 000,00         | 60 000,00  | 91 000,00       |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 10 000,00         | 35 000,00  | 45 000,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 10 000,00         | 35 000,00  | 45 000,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 2 000,00          | 15 000,00  | 17 000,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 000,00          | 5 000,00   | 6 000,00        |

|  |  |      |                                                                     |                   |                   |                   |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 561,58          | 46 538,39         | 55 099,97         |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00          | 5 000,00          | 6 000,00          |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00          | 15 000,00         | 17 000,00         |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 940,00          | 10 000,00         | 13 940,00         |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | 10 000,00         | 12 000,00         |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 60,00             | 0,00              | 60,00             |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                                        | <b>189 561,58</b> | <b>347 538,39</b> | <b>537 099,97</b> |

z dnia 27 maja 2024 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| w złotych |              |                 |                                                                                                                                                                           |                   |                    |                      |                |                    |                                          |                                                     |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                               |                      |                                        |                                                                                                              |
|-----------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dzia<br>ł | Rozdzia<br>ł | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:            |                                          |                                                     |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                               |                      |                                        |                                                                                                              |
|           |              |                 |                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                  |                                                     |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                              |
|           |              |                 |                                                                                                                                                                           |                   |                    |                      |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych<br>, | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |
|           | 80103        |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 30 660,00         | 30 660,00          | 0,00                 | 30 660,00      | 30 660,00          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                             | 30 660,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         |
|           |              | 2310            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 30 660,00         | 30 660,00          | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         |
|           |              | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 30 660,00      | 30 660,00          | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                             | 30 660,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         |
|           | 80104        |                 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 298 450,00        | 298 450,00         | 0,00                 | 298 450,00     | 298 450,00         | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                             | 298 450,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                         |

|        |  |      |                                                                                                                                            |            |            |      |            |            |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|--------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
|        |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 298 450,00 | 298 450,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 298 450,00 | 298 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                            | 329 110,00 | 329 110,00 | 0,00 | 329 110,00 | 329 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów Gminy Zaniemyśl z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00              | 118 432,00  | 118 432,00      |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 118 432,00  | 118 432,00      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 118 432,00  | 118 432,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 118 432,00        | -118 432,00 | 0,00            |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 118 432,00        | -118 432,00 | 0,00            |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 118 432,00        | -118 432,00 | 0,00            |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 20 040,00         | 0,00        | 20 040,00       |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 20 040,00         | 0,00        | 20 040,00       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 040,00         | 0,00        | 20 040,00       |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                          | 3 300,00          | 0,00        | 3 300,00        |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 3 300,00          | 0,00        | 3 300,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 300,00          | 0,00        | 3 300,00        |
| Razem |          |          |                                                                                                                  | 141 772,00        | 0,00        | 141 772,00      |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                           | 36,09             | 0,00       | 36,09           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 36,09             | 0,00       | 36,09           |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 36,09             | 0,00       | 36,09           |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 590 096,89        | 0,00       | 590 096,89      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 0,00              | 521 794,61 | 521 794,61      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 76 600,00  | 76 600,00       |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00              | 83 600,00  | 83 600,00       |

|              |              |      |                                                                                                      |                   |                    |                   |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 65 000,00          | 65 000,00         |
|              |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 197 000,00         | 197 000,00        |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 78 000,00          | 78 000,00         |
|              |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 21 594,61          | 21 594,61         |
|              | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>68 302,28</b>   | <b>68 302,28</b>  |
|              |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 11 501,28          | 11 501,28         |
|              |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 12 000,00          | 12 000,00         |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 22 801,00          | 22 801,00         |
|              |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 10 500,00          | 10 500,00         |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 7 500,00           | 7 500,00          |
|              |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 4 000,00           | 4 000,00          |
|              | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>590 096,89</b> | <b>-590 096,89</b> | <b>0,00</b>       |
|              |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 88 101,28         | -88 101,28         | 0,00              |
|              |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 95 600,00         | -95 600,00         | 0,00              |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 87 801,00         | -87 801,00         | 0,00              |
|              |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 207 500,00        | -207 500,00        | 0,00              |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85 500,00         | -85 500,00         | 0,00              |
|              |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 25 594,61         | -25 594,61         | 0,00              |
| <b>853</b>   |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>20 040,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>20 040,00</b>  |
|              | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>20 040,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>20 040,00</b>  |
|              |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 18 400,00         | 0,00               | 18 400,00         |
|              |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 1 350,00          | 0,00               | 1 350,00          |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 242,33            | 0,00               | 242,33            |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47,67             | 0,00               | 47,67             |
| <b>855</b>   |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>3 300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 300,00</b>   |
|              | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>3 300,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 300,00</b>   |
|              |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 3 300,00          | 0,00               | 3 300,00          |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                      | <b>613 472,98</b> | <b>0,00</b>        | <b>613 472,98</b> |

## PRZYCHODY

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Kwota             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>471 700,98</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905          | 471 700,98        |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/5/2024

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 27 maja 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Zaniemyśl w 2024 roku**

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                              | 10 870,00         | 8 000,00 | 18 870,00       |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 10 870,00         | 8 000,00 | 18 870,00       |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 10 870,00         | 8 000,00 | 18 870,00       |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 323 000,00      | 0,00     | 1 323 000,00    |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 323 000,00      | 0,00     | 1 323 000,00    |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 323 000,00      | 0,00     | 1 323 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                               | 1 333 870,00      | 8 000,00 | 1 341 870,00    |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                          | 10 870,00         | 8 000,00 | 18 870,00       |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 10 870,00         | 8 000,00 | 18 870,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 8 000,00 | 18 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 870,00            | 0,00     | 870,00          |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 1 323 000,00      | 0,00     | 1 323 000,00    |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 323 000,00      | 0,00     | 1 323 000,00    |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 441 000,00        | 0,00     | 441 000,00      |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 882 000,00        | 0,00     | 882 000,00      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                           | 1 333 870,00      | 8 000,00 | 1 341 870,00    |

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana        | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 3 800 000,00      | 0,00          | 3 800 000,00    |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                         | 3 800 000,00      | 0,00          | 3 800 000,00    |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 800 000,00      | 0,00          | 3 800 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 1 140 000,00      | -478 735,01   | 661 264,99      |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 1 140 000,00      | -478 735,01   | 661 264,99      |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 140 000,00      | -478 735,01   | 661 264,99      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 4 369 240,00      | 0,00          | 4 369 240,00    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | 3 271 800,00      | 0,00          | 3 271 800,00    |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 271 800,00      | 0,00          | 3 271 800,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        | 1 097 440,00      | 0,00          | 1 097 440,00    |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 097 440,00      | 0,00          | 1 097 440,00    |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               | 1 960 000,00      | -1 960 000,00 | 0,00            |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              | 1 960 000,00      | -1 960 000,00 | 0,00            |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00      | -1 960 000,00 | 0,00            |
| Razem |          |          |                                                                                                                        | 11 269 240,00     | -2 438 735,01 | 8 830 504,99    |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               | 3 800 000,00      | 0,00        | 3 800 000,00    |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      | 3 800 000,00      | 0,00        | 3 800 000,00    |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 800 000,00      | 0,00        | 3 800 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                | 1 140 000,00      | -478 735,01 | 661 264,99      |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 1 140 000,00      | -478 735,01 | 661 264,99      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 140 000,00      | -478 735,01 | 661 264,99      |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                           | 4 369 240,00      | 0,00        | 4 369 240,00    |

|              |              |      |                                                                                                                                     |                      |                      |                     |
|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                              | <b>3 271 800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 271 800,00</b> |
|              |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 271 800,00         | 0,00                 | 3 271 800,00        |
|              | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                              | <b>1 097 440,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 097 440,00</b> |
|              |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 097 440,00         | 0,00                 | 1 097 440,00        |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>1 960 000,00</b>  | <b>-1 960 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                    | <b>1 960 000,00</b>  | <b>-1 960 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00         | -1 960 000,00        | 0,00                |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                                     | <b>11 269 240,00</b> | <b>-2 438 735,01</b> | <b>8 830 504,99</b> |

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/5/2024 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 maja 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 419 630,95 zł do kwoty 55 905 916,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 925 054,06 zł do kwoty 42 051 904,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 344 685,01 zł do kwoty 13 854 012,72 zł.

#### **Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania DOFINANSOWANIE ZAKUPU SADZONEK DRZEWEK MIODODAJNYCH - przyznane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego) wprowadza się dochody w kwocie 19 800,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania NR) zwiększa się dochody o 19 000,00 zł do kwoty 59 566,66 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania OR) wprowadza się dochody w kwocie 28 512,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania OR) wprowadza się dochody w kwocie 6 640,67 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 35 200,00 zł do kwoty 2 094 664,48 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 2 889 486,10 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO) zwiększa się dochody o 17 000,00 zł do kwoty 104 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom

Ukrainy" (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się dochody w kwocie 118 432,00 zł. Plan dochodów przeniesiony z rozdziału 80195;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 42 506,70 zł do kwoty 71 439,00 zł (dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 5 940,00 zł do kwoty 30 660,00 zł, w tym:

- ow ramach zadania „Dotacja od Gminy Miłosław” zmniejsza się dochody o 1 210,00 zł do kwoty 11 150,00 zł;

- ow ramach zadania „Dotacja od Gminy Środa Wielkopolska” zwiększa się dochody o 7 150,00 zł do kwoty 19 510,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania OR) wprowadza się dochody w kwocie 51 250,94 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 539 067,75 zł do kwoty 916 795,00 zł (dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 85 330,00 zł do kwoty 298 450,00 zł, w tym:

- ow ramach zadania „DOTACJA OD GMINY KLESZCZEWO” wprowadza się dochody w kwocie 10 380,00 zł;

- ow ramach zadania „Dotacja od Gminy Kórnik” zwiększa się dochody o 14 880,00 zł do kwoty 41 520,00 zł;

- ow ramach zadania „Dotacja od Gminy Krzykosy” zwiększa się dochody o 31 040,00 zł do kwoty 102 080,00 zł;

- ow ramach zadania „Dotacja od Gminy Śrem” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 20 760,00 zł;

- ow ramach zadania „Dotacja od Gminy Środa Wielkopolska” zwiększa się dochody o 26 030,00 zł do kwoty 123 710,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania RF) wprowadza się dochody w kwocie 11 906,00 zł (dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania OR) wprowadza się dochody w kwocie 4 500,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT (realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)) zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 18 870,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 16 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania IK) zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania PROGRAM "KULTURA W DRODZE" środki przyznane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego) wprowadza się dochody w kwocie 14 400,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) zmniejsza się dochody o 118 432,00 zł do kwoty 0,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania DOFINANSOWANIE BUDOWY (PRZEBUDOWY) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA środki przyznane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego) wprowadza się dochody w kwocie 38 750,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” (dotyczy zadania NR) wprowadza się dochody w kwocie 13 300,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania PROGRAM "KULISY KULTURY" środki przyznane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego) wprowadza się dochody w kwocie 42 000,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II) zmniejsza się dochody o 478 735,01 zł do kwoty 661 264,99 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22) zmniejsza się dochody o 1 960 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody ogółem:                                                                                                                            | 57 325 547,92 | -1 419 630,95 | 55 905 916,97 |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | 41 126 850,19 | 925 054,06    | 42 051 904,25 |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 626 094,24    | 19 800,00     | 645 894,24    |
| Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 169 815,45    | 19 000,00     | 188 815,45    |
| Administracja publiczna                                                                                                                    | 87 186,00     | 35 152,67     | 122 338,67    |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 281 998,00 | 73 200,00     | 18 355 198,00 |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | 14 248 904,75 | 118 432,00    | 14 367 336,75 |
| Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 504 896,55  | 617 569,39    | 2 122 465,94  |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 320 737,20    | 4 500,00      | 325 237,20    |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 30 910,00     | 8 000,00      | 38 910,00     |
| Rodzina                                                                                                                                    | 2 661 507,00  | 5 000,00      | 2 666 507,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 679 340,00  | 8 000,00      | 2 687 340,00  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 46 000,00     | 16 400,00     | 62 400,00     |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 16 198 697,73 | -2 344 685,01 | 13 854 012,72 |
| Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 3 800 000,00  | 38 750,00     | 3 838 750,00  |
| Transport i łączność                                                                                                                       | 1 140 000,00  | -478 735,01   | 661 264,99    |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | 0,00          | 13 300,00     | 13 300,00     |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 4 133 000,00  | -1 918 000,00 | 2 215 000,00  |

#### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 81 292,13 zł do kwoty 60 381 152,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 679 042,88 zł do kwoty 44 596 007,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 760 335,01 zł do kwoty 15 785 145,74 zł.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania ZAKUP SADZONEK DRZEW MIODODAJNYCH) wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 163 331,14 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” (dotyczy zadania NR) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania NR) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 854,00 zł do kwoty 18 531,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 22 800,00 zł;

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” (dotyczy zadania NR) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania REZERWA OGÓLNA) zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 147 975,38 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ) zwiększa się wydatki o 691 200,00 zł do kwoty 2 821 840,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 76 600,00 zł. Zmiany kwot wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy związane są z przeniesieniem ich z rozdziału 80195 do rozdziałów związanych z daną jednostką realizującą zadanie;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 83 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 108 707,00 zł do kwoty 356 515,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 197 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 78 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 21 594,61 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 28 840,00 zł do kwoty 529 240,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zwiększa się wydatki o 28 840,00 zł do kwoty 529 240,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 317,00 zł do kwoty 23 117,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 659 550,00 zł do kwoty 2 365 070,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Dotacja dla niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie” zwiększa się wydatki o 399 780,00 zł do kwoty 1 005 660,00 zł;

ow ramach zadania „Dotacja dla niepublicznego przedszkola MONTESSORI KRAINA ROZWOJU” zmniejsza się wydatki o 460,00 zł do kwoty 17 300,00 zł;

ow ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary"" zwiększa się wydatki o 149 840,00 zł do kwoty 670 800,00 zł;

ow ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zwiększa się wydatki o 110 390,00 zł do kwoty 492 670,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 121,00 zł do kwoty 365 970,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 365,00 zł do kwoty 286 476,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 43 500,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „OR” wprowadza się wydatki w kwocie 43 500,00 zł;

ow ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 23 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 11 501,28 zł. Zmiany kwot wydatków dotyczących środków z Funduszu Pomocy związane są z przeniesieniem ich z rozdziału 80195 do rozdziałów związanych z daną jednostką realizującą zadanie;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 26 417,00 zł do kwoty 89 404,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 22 801,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 10 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 7 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 32 011,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 9 950,00 zł do kwoty 47 831,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 734,00 zł do kwoty 22 761,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 109 100,00 zł do kwoty 311 900,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Dotacja dla niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie” zwiększa się wydatki o 37 600,00 zł do kwoty 176 320,00 zł;

ow ramach zadania „Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zwiększa się wydatki o 71 500,00 zł do kwoty 135 580,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ) zwiększa się wydatki o 104 500,00 zł do kwoty 255 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ) zwiększa się wydatki o 534 600,00 zł do kwoty 1 265 625,25 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 453,00 zł do kwoty 104 349,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł. Wszystkie zwiększenia planu wydatków w dziale „Ochrona zdrowia” dotyczą wprowadzenia do budżetu środków dotyczących rozliczenie dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA w 2023r. ;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 91 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 46 538,39 zł do kwoty 55 099,97 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 13 940,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - REFUNDACJA PODATKU VAT (realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary") zwiększa się wydatki o 1 840,00 zł do kwoty 7 600,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 702,00 zł do kwoty 2 633,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH) zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 2 842 095,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 135 679,74 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 224 900,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 177 663,97 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 6 774,90 zł do kwoty 83 696,78 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 488,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania PROGRAM "KULTURA W DRODZE" ) wprowadza się wydatki w kwocie 14 400,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 19 799,59 zł do kwoty 24 151,09 zł.

**Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania NR) zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 13 800,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 854,00 zł do kwoty 20 796,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 52 587,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 950,00 zł do kwoty 136 083,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 407 101,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 127 460,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 33 442,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 74 251,00 zł do kwoty 4 720 372,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 276 432,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 225 080,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Dotacja dla Gminy Kórnik” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 44 560,00 zł;

ow ramach zadania „Dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 153 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 24 871,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 025,00 zł do kwoty 34 882,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 82 005,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 538,00 zł do kwoty 42 354,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 49 362,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 33 336,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 10 056,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 59 288,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 88 101,28 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY” zmniejsza się wydatki o 88 101,28 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 95 600,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY” zmniejsza się wydatki o 95 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 87 801,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY” zmniejsza się wydatki o 87 801,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 207 500,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY” zmniejsza się wydatki o 207 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 85 500,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY” zmniejsza się wydatki o 85 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 25 594,61 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY” zmniejsza się wydatki o 25 594,61 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 702,00 zł do kwoty 19 097,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 31 100,00 zł.

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BUDOWY (PRZEBUDOWY) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZER. JEZDNI MIN 4 M, OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO OBRĘB: ŚNIECISKA) wprowadza się wydatki w kwocie 43 100,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 300,00 zł do kwoty 2 363 300,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU” wprowadza się wydatki w kwocie 13 300,00 zł;

ow ramach zadania „UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania PROGRAM "KULISY KULTURY") wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł.

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl) zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II) zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 103 170,64 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II) zmniejsza się wydatki o 478 735,01 zł do kwoty 661 264,99 zł;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WYKUP GRUNTU POD DROGI) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 309 268,06 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 20 200,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22) zmniejsza się wydatki o 1 960 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                    | 60 462 444,90 | -81 292,13    | 60 381 152,77 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 41 916 964,15 | 2 679 042,88  | 44 596 007,03 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 666 847,38    | 22 000,00     | 688 847,38    |
| Leśnictwo                                          | 46 580,00     | -2 200,00     | 44 380,00     |
| Transport i łączność                               | 1 749 184,02  | 20 000,00     | 1 769 184,02  |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 127 960,00    | 2 000,00      | 129 960,00    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 334,00    | 600,00        | 293 934,00    |
| Obsługa długu publicznego                          | 156 600,00    | 6 000,00      | 162 600,00    |
| Różne rozliczenia                                  | 130 975,38    | 17 000,00     | 147 975,38    |
| Oświata i wychowanie                               | 21 475 732,14 | 2 127 790,00  | 23 603 522,14 |
| Ochrona zdrowia                                    | 189 561,58    | 347 538,39    | 537 099,97    |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 30 910,00     | 8 000,00      | 38 910,00     |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 153 380,00    | 1 840,00      | 155 220,00    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 4 591 216,07  | 64 500,00     | 4 655 716,07  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 461 149,85  | 63 974,49     | 1 525 124,34  |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 18 545 480,75 | -2 760 335,01 | 15 785 145,74 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 4 640 000,00  | -356 900,00   | 4 283 100,00  |
| Transport i łączność                               | 1 275 821,18  | -495 735,01   | 780 086,17    |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 341 268,06    | -2 000,00     | 339 268,06    |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 6 496 460,63  | -8 000,00     | 6 488 460,63  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 4 972 250,34  | -1 897 700,00 | 3 074 550,34  |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 338 338,82 zł do kwoty 4 697 455,80 zł, w tym:

•„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” ulegają zwiększeniu o kwotę 347 538,39 zł do kwoty 819 239,37 zł

•wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 978 983,81 zł

•„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 11 816,62 zł do kwoty 1 418 635,62 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi | 471 700,98   | 347 538,39 | 819 239,37 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:<br>- 471 700,98 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy;<br>- 347 538,39 zł rozliczenie dochodów tytułem opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków GKRPA w 2023r. . |                     |                   |                     |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>978 983,81</b> | <b>978 983,81</b>   |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 406 819,00</b> | <b>11 816,62</b>  | <b>1 418 635,62</b> |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2024 nie uległy zmianie.

**Wójt Gminy**

**Grzegorz Grała**

sporządziła: A. Scheffler