

ZARZĄDZENIE NR 64
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2025 rok i jej załączniki wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) założenia projektowe (konceptcje) dla wszystkich wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2025 rok Radzie Gminy Zaniemyśl oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Grzegorz
Gala Wójt Gminy Zaniemyśl
Data: 2024.11.15 14:54:01 CET

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57 450 966,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 47 443 976,61 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 10 006 990,38 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 64 883 554,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 47 970 831,69 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 912 722,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 432 587,68 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 36 706,65 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 395 881,03 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 776 807,68 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 344 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 124 542,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11 527 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 181 561,58 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 740 101,03 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 395 881,03 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 344 220,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Zaniemyśl do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7 395 881,03 zł;
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 344 220,00 zł;
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
 - a. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 80 000,00 zł;
- 2. celową w wysokości 147 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 147 000,00 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zaniemyśl na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Zaniemyśl na 2025 rok przebiegały w oparciu o: przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwałę Nr XLIII/308/2018 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałę Nr IX/75/2019 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/308/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Zaniemyśl na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Zaniemyśl zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 57 450 966,99 zł;
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 64 883 554,67 zł;
- Przychody w wysokości 7 776 807,68 zł;
- Rozchody w wysokości 344 220,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zaniemyśl zamknie się deficytem w kwocie -7 432 587,68 zł. Deficyt ten w wysokości -6 905 732,60 zł związany jest z realizacją planowanych inwestycji, a w wysokości -526 855,08 zł jest deficytem z działalności bieżącej. Deficyt bieżący został omówiony w dalszej części uzasadnienia. Jednakże należy mieć na uwadze, że w projekcie budżetu na 2025 rok, dotacje oświatowe zaplanowane są już na okres 12 miesięcy w wysokości 8 344 280,00 zł i wyliczone są na podstawie informacji posiadanych przez Gminę Zaniemyśl na dzień sporządzenia projektu. W porównaniu projekt budżetu na rok 2024 oprócz ograniczenia wydatków poszczególnych referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych, w/w dotacje oświatowe zabezpieczone miały tylko na część roku w wysokości 5 199 880,00 zł, a projekt budżetu zamykał się wtedy deficytem w kwocie -2 858 650,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl na rok 2025 ustalony został w kwocie 57 450 966,99 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 443 976,61 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 006 990,38 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,58% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,42% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 989 225,02 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 908 946,70 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 726 827,79 zł;

- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 783 653,49 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 706 776,99 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 780 549,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 483 271,99 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 442 956,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 998 227,65 zł. Na kwotę tą składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 258 277,98 zł dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm. Zaniemyśl – promesa NR Edycja8/2023/4508/PolskiŁad;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 613 339,61 zł dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 – promesa NR Edycja6PGR/2023/2002/PolskiŁad;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW kwota 392 000,00 zł, dotyczące zadania PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A – promesa NR Edycja2RPOZ/2023/4378/PolskiŁadw. Stosowne zmiany związane z realizacją tego zadania po stronie dochodów i wydatków w budżecie roku 2024 zostaną wprowadzone w m-cu listopadzie 2024 roku;
- dotacja z Powiatu Średzkiego na podstawie uchwały Nr VI/60/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 października 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zaniemyśl w formie dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego kwota 850 000,00 zł dotyczy zadania PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A. Stosowne zmiany związane z realizacją tego zadania po stronie dochodów i wydatków w budżecie roku 2024 zostaną wprowadzone w m-cu listopadzie 2024 roku;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2 617 500,00 zł na realizację zadania CIEPŁE MIESZKANIE. Stosowne zmiany związane z realizacją tego zadania po stronie dochodów i wydatków w budżecie roku 2024 zostaną wprowadzone w m-cu listopadzie 2024 roku;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 097 440,00 zł dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl - WSTĘPNA PROMESA NR Edycja9RP/2023/1169/PolskiŁad;
- środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w kwocie 169 670,06 zł na dofinansowanie projektu Cyberbezpieczny Samorząd umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2213/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognoza dochodów dotycząca podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty targowej została sporządzona na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- UCHWAŁA NR LXI/451/2023 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2024 rok;

- UCHWAŁA NR LXI/450/2023 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- UCHWAŁA NR LXI/449/2023 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- uchwała nr LI/377/2023 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie opłaty targowej;
- uchwała Nr XLIII/304/2022 Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także na podstawie uchwały Nr XXXIX/250/2021 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (Monitor Polski 2024 r. poz. 892).

Mając na uwadze niepewność realizacji części dochodów w pełnych planowanych kwotach, należy podjąć wspólne działania w sprawie dywersyfikacji źródeł dochodów Gminy Zaniemyśl, by osiągnąć cel opisany w części dotyczącej wydatków.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 263 077,98 zł, w tym: dochody bieżące – plan 4 800,00 zł, dochody majątkowe – plan 3 258 277,98 zł.

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 263 077,98 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 258 277,98 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 258 277,98 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania NR).

„Leśnictwo” (020) – plan 6 000,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 6 000,00 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania NR).

„Transport i łączność” (600) – plan 344 357,99 zł, w tym: dochody bieżące – plan 344 357,99 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 254 357,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 357,99 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 254 357,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Krzykosy” zaplanowano 64 357,99 zł;
 - w ramach zadania „Dotacja od Powiatu Średzkiego” zaplanowano 190 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 90 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania IK - OPŁATA ZA ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 203 800,82 zł, w tym: dochody bieżące – plan 195 038,09 zł, dochody majątkowe – plan 8 762,73 zł.

- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 188 732,42 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 762,73 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 8 762,73 zł (dotyczy zadania NR);
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 179 969,69 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 2 126,70 zł (dotyczy zadania NR);
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 62 445,73 zł (dotyczy zadania NR);
 - „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” w kwocie 114 397,26 zł (dotyczy zadania NR);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 15 068,40 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 068,40 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 068,40 zł (dotyczy zadania NR).

„Administracja publiczna” (750) – plan 281 306,06 zł, w tym: dochody bieżące – plan 111 636,00 zł, dochody majątkowe – plan 169 670,06 zł.

- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 111 636,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 636,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 111 636,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 40 038,00 zł;
 - w ramach zadania „ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 71 598,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 169 670,06 zł, w tym:
 - o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 169 670,06 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 169 670,06 zł, w tym:

- w ramach zadania „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” zaplanowano 169 670,06 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 380,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 1 380,00 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 380,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 380,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 380,00 zł (dotyczy zadania OB).

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 33 214 644,25 zł, w tym: dochody bieżące – plan 33 214 644,25 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 488 071,63 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 488 071,63 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 114 221,81 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 152 324,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 178 510,82 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 015,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 4 495 839,32 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 495 839,32 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 818 504,66 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 863 296,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 769,66 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 241 269,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 31 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 332 561,58 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 561,58 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 164 561,58 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania IK - OPŁATA ADIACENCKA);
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 898 171,72 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 898 171,72 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 989 225,02 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 908 946,70 zł (dotyczy zadania RF).

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 512 481,28 zł, w tym: dochody bieżące – plan 6 512 481,28 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 510 481,28 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 510 481,28 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 783 653,49 zł (dotyczy zadania RF);
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 726 827,79 zł (dotyczy zadania RF);

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 353 300,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 1 353 300,00 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 40 141,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 141,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 40 141,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 98 784,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 784,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 98 784,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja od Gminy Miłosław” zaplanowano 12 348,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacja od Gminy Środa Wielkopolska” zaplanowano 86 436,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 729 194,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 729 194,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 43 846,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 323 908,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 17 268,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 344 172,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DOTACJA OD GMINY KLESZCZEWO” zaplanowano 11 868,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja od Gminy Kórnik” zaplanowano 47 472,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja od Gminy Krzykosy” zaplanowano 106 812,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja od Gminy Śrem” zaplanowano 47 472,00 zł;
- w ramach zadania „Dotacja od Gminy Środa Wielkopolska” zaplanowano 130 548,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 485 181,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 485 181,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 485 181,00 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 245 486,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 245 486,00 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 14 042,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 042,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 842,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 28 950,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 950,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 050,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 153 358,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 358,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 152 258,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 28 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 864,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 764,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 9 652,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 652,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 9 652,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 620,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 620,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 32 000,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 32 000,00 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 32 000,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 2 689 913,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 2 689 913,00 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 639 356,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 639 356,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 613 856,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 297,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi

powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 297,00 zł (dotyczy zadania KARTA DUŻEJ RODZINY);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 48 760,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 358 080,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 2 643 140,00 zł, dochody majątkowe – plan 3 714 940,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 628 140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 628 140,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 620 140,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 617 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 617 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 617 500,00 zł (dotyczy zadania CIEPŁE MIESZKANIE);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 097 440,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 097 440,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 097 440,00 zł (dotyczy zadania MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 939 139,61 zł, w tym: dochody bieżące – plan 83 800,00 zł, dochody majątkowe – plan 2 855 339,61 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 626 139,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 613 339,61 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 613 339,61 zł (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 800,00 zł (dotyczy zadania IK);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 313 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 242 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 392 000,00 zł (dotyczy zadania PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 71 000,00 zł (dotyczy zadania NR).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 000,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 6 000,00 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania NR).

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl na 2025 rok ustalony został w kwocie 64 883 554,67 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 970 831,69 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 912 722,98 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,93% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,07% wydatków ogółem.

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartały 2024 roku. Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 970 831,69 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 473 301,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 935 229,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 538 071,84 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 485 022,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 802 508,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 210 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 912 722,98 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 512 722,98 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zaniemyśl w wysokości 336 417,44 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 400 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (37,54%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,42%), Rolnictwo i łowiectwo (22,88%), Administracja publiczna (5,22%), Transport i łączność (4,20%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,81%), Gospodarka mieszkaniowa (0,74%), Oświata i wychowanie (0,51%), Kultura fizyczna (0,30%), Działalność usługowa (0,26%), Turystyka (0,12%).

W projekcie budżetu na 2025r. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -526 855,08 zł. Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych między innymi o nadwyżkę z lat ubiegłych. W art. 9 ustawy z 17.09.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) wprowadzono zmianę okresową zasady równoważenia budżetu JST. W artykule tym wskazano, że w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Zależność ta została przedstawiona w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Likwidacja deficytu operacyjnego jest procesem długofalowym, który dotyczy zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących, ale jego przeprowadzenie jest niezbędne, dla zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu na 2025 r. kontynuuje się rozpoczęte w 2023 r. ograniczenia wysokości wydatków bieżących między innymi na: opłacenie pobytu w domach opieki społecznej mieszkańców Gminy Zaniemyśl, administrację Urzędu Gminy, utrzymanie dróg gminnych, oświatę i kulturę. Gmina Zaniemyśl jest przed rozstrzygnięciem procedury przetargowej na dostawę energii, odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Zaniemyśl systemie odbioru odpadów komunalnych, w związku z powyższym istnieje możliwość, że zaplanowana kwota będzie niewystarczająca na realizację tych umów. Widząc jednak potrzebę realizacji tych zadań, należy mieć na uwadze zabezpieczenie w trakcie roku 2025 niezbędnych środków finansowych dokonując odpowiednich zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Zaniemyśl, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 915 078,69 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 45 312,40 zł, wydatki majątkowe – plan 3 869 766,29 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania NR);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 312,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 312,40 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 20 312,40 zł (dotyczy zadania RF);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 869 766,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 869 766,29 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 611 488,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl” zaplanowano 171 488,31 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL.REYMONTA W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 258 277,98 zł (dotyczy zadania IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl).

„Leśnictwo” (020) – plan 115 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 115 000,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (02095) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania NR).

„Transport i łączność” (600) – plan 2 965 013,19 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 2 254 441,46 zł, wydatki majątkowe – plan 710 571,73 zł.

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania IK - Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej);

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 580 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 580 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - Dotacja dla Gminy Kórnik” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - Dotacja dla Gminy Poznań” zaplanowano 780 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - Dotacja dla Gminy Śrem” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 248 425,46 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 577 984,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 577 984,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE” zaplanowano 96 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH” zaplanowano 68 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA ŚCIEŻKIPIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO BOŻYDAR - Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do posesji- Bożydar nr 4 ” zaplanowano 15 884,41 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO BRZOSTEK - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej” zaplanowano 18 099,59 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 441,46 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŁĘKNO - Zakup i montaż progów zwalniających” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Zakup i montaż progów zwalniających” zaplanowano 5 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 190 912,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 178 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO PŁACZKI - Remont drogi prowadzące z miejscowości Płaczki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 ” zaplanowano 12 912,84 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 372 528,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 370 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŁĘKNO - Zakup i montaż progów zwalniających” zaplanowano 1 528,62 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Zakup i montaż progów zwalniających” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 36 587,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 32 587,73 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 587,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO PIGŁOWICE - Zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem, na podłożu” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO WINNA - Zagospodarowanie terenu pod zatoczkę autobusową oraz zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem” zaplanowano 14 587,73 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania IK).

„Turystyka” (630) – plan 30 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł, wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OR - TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO);

„Pozostała działalność” (63095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania NR - BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ).

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 244 500,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 119 500,00 zł, wydatki majątkowe – plan 125 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania IK - MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU GMINNYM W CZARNOTKACH);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania NR - WYKUP GRUNTU);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania NR);

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania NR);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania IK).

„Działalność usługowa” (710) – plan 402 328,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 358 048,00 zł, wydatki majątkowe – plan 44 280,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 402 328,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 280,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 44 280,00 zł (dotyczy zadania IK - ZAKUP OPROGRAMOWANIA GEO-SYSTEM);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 048,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 200,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 328 848,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania IK).

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 442 096,30 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 6 559 046,40 zł, wydatki majątkowe – plan 883 049,90 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 113 088,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 088,26 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 219,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 30 687,52 zł;
 - w ramach zadania „OR - ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 52 531,74 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 058,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 4 078,29 zł;
 - w ramach zadania „OR - ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 6 980,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 961,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 5 678,03 zł;
 - w ramach zadania „OR - ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 10 283,18 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 397,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ” zaplanowano 821,69 zł;

- w ramach zadania „OR - ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH” zaplanowano 575,55 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 452,26 zł (dotyczy zadania OR);
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 286 100,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 252 300,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 969 283,04 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 883 049,90 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania OR - Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.);
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 117 378,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - WYDZIELENIE DODATKOWEGO BIURA W URZĘDZIE GMINY” zaplanowano 18 978,90 zł;
 - w ramach zadania „IK - ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W URZĘDZIE GMINY” zaplanowano 98 400,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 365 671,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” zaplanowano 365 671,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 086 233,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 349,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 024 863,04 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 193 941,71 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 529 536,59 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 018,45 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 148,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 137 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OB” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup energii” w kwocie 32 054,80 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 117 054,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 111 054,80 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania OR);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 664 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 36 200,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 628 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 383,80 zł (dotyczy zadania OR);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 182,95 zł (dotyczy zadania OR);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 49 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 150,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 150,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 868 195,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 868 195,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 570,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 567 333,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 505,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 689,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 262,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 175,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 510,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 517,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 434,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 156 280,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 280,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 123 980,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 29 300,00 zł (dotyczy zadania OR).

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 380,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 1 380,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 380,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 380,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 168,09 zł (dotyczy zadania OB);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 197,75 zł (dotyczy zadania OB);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14,16 zł (dotyczy zadania OB).

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 761 302,98 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 286 302,98 zł, wydatki majątkowe – plan 475 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 721 802,98 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania OB - ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP ZANIEMYŚL - DOTACJA DLA OSP ZANIEMYŚL);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 802,98 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 600,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „zakup energii” w kwocie 25 202,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 24 702,98 zł;
 - w ramach zadania „OB” zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania OB);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 800,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 900,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania OB);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania OB);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania OB);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OB);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania OB);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania IK - ROZBUDOWA MONITORINGU NA TERENIE ZANIEMYŚLA);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania IK).

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 210 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 210 000,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 210 000,00 zł (dotyczy zadania RF).

„Różne rozliczenia” (758) – plan 227 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 227 000,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 227 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OB - REZERWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE” zaplanowano 147 000,00 zł;
 - w ramach zadania „RF - REZERWA OGÓLNA” zaplanowano 80 000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 086 961,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 25 000 961,00 zł, wydatki majątkowe – plan 86 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 758 707,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 000,00 zł (dotyczy zadania IK - RENOWACJA ELEWCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 672 707,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 997 840,00 zł (dotyczy zadania OR - Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 276 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 957 459,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 938,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 062 417,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 151 422,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 154 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 426 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 335,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 548 888,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 343 839,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 39 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 793 632,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 400 637,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 999 055,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 999 055,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 598 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zaplanowano 598 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 786,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 421,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 045,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 14 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 286,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 400,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 569,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 247 172,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 976,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 690 176,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 690 176,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 220 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla Gminy Kórnik” zaplanowano 52 800,00 zł;
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla Gminy Poznań” zaplanowano 8 400,00 zł;
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla Gminy Śrem” zaplanowano 8 400,00 zł;
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla Gminy Środa Wielkopolska” zaplanowano 151 200,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 745 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie” zaplanowano 1 056 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla niepublicznego przedszkola MONTESSORI KRAINA ROZWOJU” zaplanowano 422 400,00 zł;
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl "Wuchta Wiary"" zaplanowano 739 200,00 zł;
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zaplanowano 528 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 82 341,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 491 790,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 759,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284 177,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 648,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 020,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 323 908,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 42 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 400,00 zł (dotyczy zadania OR);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 112,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 962 475,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 86 746,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 926 008,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 926 008,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 290,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 36 816,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 586,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 115 881,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 518,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 727,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 120,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 933,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 575 562,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 525,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 506 194,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 194,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 69 103,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 437 091,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 57 549,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 549,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 47 149,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 225 924,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 225 924,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 868,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 495 521,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 045,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 611,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 201,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 481 656,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 58 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 572,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 120,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 330,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 616 707,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 707,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 241 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla niepublicznego przedszkola AKUKU w Łęknie” zaplanowano 184 680,00 zł;
 - w ramach zadania „OR - Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi ” zaplanowano 57 120,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 186 080,00 zł (dotyczy zadania OR - Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 798,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 167,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 853,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 534,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 148 344,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 131,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 193 596,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 193 596,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 353 760,00 zł (dotyczy zadania OR - Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 818,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 165,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 325,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 588 534,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 55 994,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 113 045,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 045,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 113 045,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 189 561,58 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 189 561,58 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 181 561,58 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 561,58 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 940,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 561,58 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania GKRPA);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 560,00 zł (dotyczy zadania GKRPA).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 072 301,66 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 2 072 301,66 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 262 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 262 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 042,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 042,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 842,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 163 950,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 950,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 163 050,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 144 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 400,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 142 560,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 840,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 183 358,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 358,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 182 258,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 046 732,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 732,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 750,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 5 280,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 675 615,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 127 057,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 419,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 225,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 29 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 080,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 335,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 907,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 915,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 899,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 90 093,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 093,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 922,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 735,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 036,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 29 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 29 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 115 726,66 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 726,66 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 14 080,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 880,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 753,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 432,21 zł (dotyczy zadania OR);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 799,11 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 620,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł (dotyczy zadania OR);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 015,20 zł (dotyczy zadania OR).

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR - DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR - DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM” zaplanowano 10 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 137 468,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 137 468,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 500,00 zł;

„Szkolne schroniska młodzieżowe” (85417) – plan 129 782,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 782,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 284,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 29 715,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 461,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 324,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 410,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 160,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 594,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 632,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 484,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 918,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 186,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186,00 zł, w tym:

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 186,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 2 834 669,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 2 834 669,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 634 274,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 634 274,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 229,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 204 484,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 240,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 879,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 315 347,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 184,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 587,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 75,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 213,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 618,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 297,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 297,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 101 838,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 838,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 250,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 910,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 505,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 157,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 873,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 675,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 48 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 48 760,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 760,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 760,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 429 156,60 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 5 129 856,60 zł, wydatki majątkowe – plan 4 299 300,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania IK);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 201 733,29 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 201 733,29 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 127 534,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 840,47 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 192,09 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 804,68 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 013 650,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 136,43 zł (dotyczy zadania OR);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 075,62 zł (dotyczy zadania OR);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 199 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - Zakup i montaż koszy ulicznych” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 190 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - Zakup i montaż koszy ulicznych” zaplanowano 300,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 293 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „NR” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 638 399,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 617 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 617 500,00 zł (dotyczy zadania IK - CIEPŁE MIESZKANIE);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 899,31 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 400,00 zł (dotyczy zadania IK - CZYSTE POWIETRZE);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 714,00 zł (dotyczy zadania IK - CZYSTE POWIETRZE);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 543,00 zł (dotyczy zadania IK - CZYSTE POWIETRZE);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 223,29 zł (dotyczy zadania IK - CZYSTE POWIETRZE);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 882,31 zł (dotyczy zadania IK - CZYSTE POWIETRZE);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - CZYSTE POWIETRZE” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 136,71 zł (dotyczy zadania IK - CZYSTE POWIETRZE);

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania NR);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania NR - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 606 028,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 681 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 584 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL” zaplanowano 310 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL” zaplanowano 274 360,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 097 440,00 zł (dotyczy zadania IK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 924 228,10 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JASZKOWO - Zakup i montaż lampy solarnej ” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIECZEK - Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Lubonieczek” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŁĘKNO - Zakup 2 szt. lamp solarnych” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Zakup i montaż lampy solarne” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 527 228,10 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JASZKOWO - Zakup i montaż lampy solarnej” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIECZEK - Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Lubonieczek” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŁĘKNO - Zakup 2 szt. lamp solarnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Zakup i montaż lampy solarne” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 33 800,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania IK - DOTACJA DLA GMINY JAROCIN);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł (dotyczy zadania IK - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 229 695,90 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 695,90 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OR - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 337,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 865,90 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 343,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 29 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŁĘKNO - Zakup i transport piasku na plażę przy jeziorze Jezioro Małe I Łęko” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „NR - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OB” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania IK);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 050,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŁĘKNO - Wynajem i serwis TOI-TOI przy plaży Jezioro Małe i Jezioro Łękno” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŁĘKNO - Zakup i transport piasku na plażę przy jeziorze Jezioro Małe i Łękno ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ZWOLA - Utrzymanie porządku na terenach przy jeziorze i świetlicy” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ZWOLA - Zabezpieczenie TOI-TOI przy plaży ” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „NR” zaplanowano 32 000,00 zł;
 - w ramach zadania „NR - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OB” zaplanowano 5 850,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OR).

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 026 865,19 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 1 677 110,13 zł, wydatki majątkowe – plan 6 349 755,06 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 838 801,08 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 749 932,95 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 136 593,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22” zaplanowano 62 925,30 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ZWOLA - Wiata przy świetlicy (altana) - zakup i montaż” zaplanowano 15 879,26 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO KĘPA - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy ” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO MĄDRE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre” zaplanowano 13 345,07 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŚNIECISKA - Przygotowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska” zaplanowano 28 443,71 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 613 339,61 zł (dotyczy zadania IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 088 868,13 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 896 700,00 zł (dotyczy zadania OR - DOTACJA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZANIEMYŚLU). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego

Ośrodka Kultury w Zaniemyślu na 2025 rok, zawiera kwotę dotacji organizatora w wyższej wartości niż kwota ujęta w projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2025r.;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 340,94 zł (dotyczy zadania OR);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 239,90 zł (dotyczy zadania OR);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 056,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 356,67 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnotki” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Odkurzacz do liści” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Organizacja festynu rodzinno-sportowego (aktywizacja mieszkańców)- ” zaplanowano 1 148,42 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Zabudowa do koszy śmietnikowych” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JASZKOWO - Doposażenie świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - Zakup kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz środkami ochrony indywidualnej dla koszącego” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO KĘPA - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej” zaplanowano 1 422,82 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIECZEK - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Lubonieczek ” zaplanowano 585,43 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIECZEK - Zakup kosiarki spalinowej” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIECZEK - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIECZEK - Zakup stołów piknikowych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Zakup namiotu” zaplanowano 2 900,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ZWOLA - Wieniec dożynkowy- zakup materiałów ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 55 137,94 zł (dotyczy zadania IK);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 036,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnotki” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Organizacja festynu rodzinno-sportowego (aktywizacja mieszkańców)- ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Czarnotki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JASZKOWO - Doposażenie świetlicy wiejskiej ” zaplanowano 448,42 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIEC - Zagospodarowanie terenu sołectkiego w miejscowości Luboniec ” zaplanowano 14 911,90 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLESIE - Zagospodarowanie terenu sołectkiego i miejsca spotkań mieszkańców w sołectwie Polesie” zaplanowano 15 776,36 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Zakup namiotu” zaplanowano 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „Biblioteki” (92116) – plan 326 242,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 242,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 326 242,00 zł (dotyczy zadania OR - DOTACJA DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZANIEMYŚL). Projekt planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu na 2025 rok, zawiera kwotę dotacji organizatora w wyższej wartości niż kwota ujęta w projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2025r.;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 944 822,11 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 799 822,11 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 799 822,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A” zaplanowano 2 684 822,11 zł;
 - w ramach zadania „NR - REWALORYZACJA PARKU W ŁĘKNIE” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „NR - REWALORYZACJA PARKU W ŚNIECISKACH” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „NR - WYKONANIE BRAKUJĄCEGO OGRODZENIA I BRAMY W PARKU W ŁĘKNIE” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł (dotyczy zadania NR);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania RF);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 917 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU” zaplanowano 1 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARA W ZANIEMYŚLU” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OR - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup energii” w kwocie 47 500,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania IK).

„Kultura fizyczna” (926) – plan 772 872,48 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 722 872,48 zł, wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 430 594,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK - BUDOWA PLACU ZABAW W POLESIU” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU” zaplanowano 30 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 594,58 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 003,55 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 897,44 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 69 530,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 863,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIECZEK - Zagospodarowanie terenu boiska w m. Lubonieczek” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO PIGŁOWICE - Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz środków na utrzymanie boiska sportowego przy Szkole Podst. w Pigłowicach” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Doposażenie boiska i świetlicy w m. Polwica” zaplanowano 2 063,59 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Zakup furtki ze słupkami na plac zabaw w Polwicy” zaplanowano 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania IK);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 173 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO CZARNOTKI - Zagospodarowanie boiska w m. Czarnotki” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO LUBONIECZEK - Zagospodarowanie terenu boiska w m. Lubonieczek” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Budowa przyłącza energetycznego – boisko w m. Polwica” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania RF);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 342 277,90 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 277,90 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 252 000,00 zł (dotyczy zadania OR - WSPIERANIE I UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 677,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JASZKOWO - Aktywizacja rekreacyjno – sportowa mieszkańców” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - Aktywizacja rodzinno - sportowa mieszkańców” zaplanowano 5 661,71 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO KĘPA - Aktywizacja rodzinno- sportowa mieszkańców sołectwa Kępa” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO PIGŁOWICE - Aktywizacja rekreacyjno- sportowa mieszkańców” zaplanowano 2 016,19 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Aktywizacja rekreacyjno- sportowa mieszkańców sołectwa Polwica” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŚNIECISKA - Festyn rodzinno- sportowy (aktywizacja mieszkańców)- ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania IK);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IK” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JASZKOWO - Aktywizacja rekreacyjno – sportowa mieszkańców” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - Aktywizacja rodzinno - sportowa mieszkańców” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IK - SOŁECTWO KĘPA - Aktywizacja rodzinno- sportowa mieszkańców sołectwa Kępa” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „IK - SOŁECTWO PIGŁOWICE - Aktywizacja rekreacyjno-sportowa mieszkańców” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Aktywizacja rekreacyjno-sportowa mieszkańców sołectwa Polwica” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „IK - SOŁECTWO POLWICA - Wynajem i serwis TOI-TOI-boisko w m. Polwica” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ŚNIECISKA - Festyn rodzinno- sportowy (aktywizacja mieszkańców)- ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „IK - SOŁECTWO ZWOLA - Piknik- aktywizacja mieszkańców rodzinno-sportowa- ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „OR” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania RF).

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 776 807,68 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 36 706,65 zł. Środki te dotyczą realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 740 101,03 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zaniemyśl.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Zaniemyśl należy spłacić łącznie 344 220,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 344 220,00 zł, które dotyczą realizacji:
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl kwota 222 220,00 zł, pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Domu Szwajcarskim na Wyspie Edwarda, jezioro Raczyńskie, Zaniemyśl, nr w rejestrze 2503/a kwota 122 000,00 zł, pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Plan dochodów Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044	0750	Rolnictwo i leśnictwo	3 263 077,98
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 263 077,98
			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	4 800,00
020	02001	0750	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98
			Leśnictwo	6 000,00
			Gospodarka leśna	6 000,00
600	60004	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	6 000,00
			Transport i łączność	344 357,99
			Lokalny transport zbiorowy	254 357,99
700	70005	0620	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 357,99
			Drogi publiczne gminne	90 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00
750	75011	0750	Gospodarka mieszkaniowa	203 800,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 732,42
			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 126,70
750	75011	0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 445,73
			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	114 397,26
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 762,73
750	75011	0750	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 068,40
			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	15 068,40
750	75023	6207	Administracja publiczna	281 306,06
			Urzędy wojewódzkie	111 636,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 636,00
750	75023	6207	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 670,06
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 522,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75101	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 147,17
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 214 644,25
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 488 071,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 114 221,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 324,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 510,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 015,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 495 839,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 818 504,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	863 296,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 769,66
75616		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	241 269,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 561,58
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 561,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 898 171,72
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 989 225,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	908 946,70
			Różne rozliczenia	6 512 481,28
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 510 481,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	75814	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	783 653,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 726 827,79
			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		Oświata i wychowanie	1 353 300,00	
	80101		Szkoły podstawowe	40 141,00
		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	40 141,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 784,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 784,00
	80104		Przedszkola	729 194,00
80148		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 846,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 908,00
		0830	Wpływy z usług	17 268,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 172,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 181,00	
		0830	Wpływy z usług	485 181,00
		Pomoc społeczna	245 486,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 042,00
85214		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 842,00
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 950,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85216		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 050,00
		Zasilki stałe	153 358,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85219		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 258,00
		Ośrodki pomocy społecznej	28 864,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
85228		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 764,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 652,00	
85295		0830	Wpływy z usług	9 652,00
		Pozostała działalność	4 620,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854	85417	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
855	85501		Rodzina	2 689 913,00
			Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 356,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85503	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613 856,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
			Karta Dużej Rodziny	297,00
900	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 760,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 358 080,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 628 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 140,00
	90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 617 500,00
	90015	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 617 500,00
921	90019	6370	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 440,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	92109	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 139,61
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 626 139,61
	92120	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	12 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 339,61
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 313 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	71 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		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	6 000,00
			Razem	57 450 966,99

Plan wydatków Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01008	2830	Rolnictwo i leśnictwo	3 915 078,69
			Melioracje wodne	25 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030	2850	Izby rolnicze	20 312,40
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawnionego	20 312,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 869 766,29
020	02095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 488,31
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98
			Leśnictwo	115 000,00
	02095		Pozostała działalność	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
600	60001	6300	Transport i łączność	2 965 013,19
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	1 248 425,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
			Zakup usług remontowych	190 912,84
			Zakup usług pozostałych	372 528,62
	60020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 984,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 587,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup usług remontowych	500,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 587,73
			Turystyka	30 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki i samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
710			Działalność usługowa	402 328,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 848,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
750			Administracja publiczna	7 442 096,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 088,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 219,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 058,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 452,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 969 283,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 863,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 941,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 536,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 018,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 054,80
		4270	Zakup usług remontowych	117 054,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 383,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 182,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 378,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 253,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 590,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 826,79
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	868 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 689,00
	75075			
	75085			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 262,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 434,00
	75095		Pozostała działalność	156 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 302,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 802,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 202,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
758			Różne rozliczenia	227 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00
		4810	Rezerwy	227 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 086 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 758 707,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 997 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 422,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	426 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	548 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793 632,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	999 055,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	598 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	14 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 172,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 976,00
80104			Przedszkola	5 690 176,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 745 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 790,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 020,00
		4220	Zakup środków żywności	323 908,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 112,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 475,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 746,00
			Światlice szkolne	926 008,00
80107		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 816,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	41 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 562,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 525,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	506 194,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 091,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 149,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 521,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	481 656,00
		4260	Zakup energii	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
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	616 707,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 344,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 131,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 193 596,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 353 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 534,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 994,00
80195			Pozostała działalność	113 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 045,00
851			Ochrona zdrowia	189 561,58
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 561,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 940,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 561,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00
	85205	Pomoc społeczna		2 072 301,66
		Domy pomocy społecznej		262 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 042,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 842,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		163 950,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 050,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		Dodatki mieszkaniowe		144 400,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	142 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00
		Zasilki stałe		183 358,00
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	182 258,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 046 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 615,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 419,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 335,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 907,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 899,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85295			Pozostała działalność	115 726,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 880,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 015,20
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
854	85415		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 468,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	129 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 594,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 632,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
855	85501	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 484,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 918,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00
			Rodzina	2 834 669,00
			Świadczenie wychowawcze	1 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 274,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 240,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213,00
		4560	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 910,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 429 156,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 201 733,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 534,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 840,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 192,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,62
90003			Oczyszczanie miast i wsi	199 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 300,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 638 399,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,71
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 617 500,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 606 028,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	527 228,10
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 360,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		33 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	90095	Pozostała działalność		229 695,90
		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	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 026 865,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 838 801,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 356,67
		4260	Zakup energii	55 137,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 036,68
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	92116	Biblioteki		1 613 339,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 593,34
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 339,61
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		326 242,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 242,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 944 822,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
				2 799 822,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
92195	92195	Pozostała działalność			1 917 000,00
		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		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00
		Kultura fizyczna			772 872,48
		Obiekty sportowe			430 594,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 003,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		897,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		69 530,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 863,59	
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
		Pozostała działalność			342 277,90
		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		252 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 677,90
		4220	Zakup środków żywności		10 500,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych		38 600,00		
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00		
Razem				64 883 554,67	

Plan wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 869 766,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 869 766,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 488,31
			IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY	200 000,00
			IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	171 488,31
			IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL.REYMONTA W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL	150 000,00
			IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO	40 000,00
			IK - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98
			IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	3 258 277,98
600			Transport i łączność	710 571,73
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			IK - Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 984,00
			IK - BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL	36 000,00
			IK - BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE	96 000,00
			IK - BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH	68 000,00
			IK - BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOSNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO	16 000,00
			IK - BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR	10 000,00
			IK - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY	19 000,00
			IK - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JASMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	14 000,00
			IK - BUDOWA ŚCIEŻKIPIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO	90 000,00
			IK - BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	40 000,00
			IK - BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	40 000,00
			IK - Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu	50 000,00
			IK - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE	25 000,00
			IK - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu	40 000,00
			IK - SOŁECTWO BOŻYDAR - Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do posesji- Bożydar nr 4	15 884,41

		IK - SOŁECTWO BRZOSTEK - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej	18 099,59
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 587,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 587,73
		IK - SOŁECTWO PIŁGOWICE - Zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem, na podłożu	18 000,00
		IK - SOŁECTWO WINNA - Zagospodarowanie terenu pod zatoczkę autobusową oraz zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem	14 587,73
630		Turystyka	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		NR - BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		IK - MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU GMINNYM W CZARNOTKACH	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		NR - WYKUP GRUNTU	100 000,00
710		Działalność usługowa	44 280,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 280,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
		IK - ZAKUP OPROGRAMOWANIA GEO-SYSTEM	44 280,00
750		Administracja publiczna	883 049,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 049,90
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
		OR - Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 378,90
		IK - WYDZIELENIE DODATKOWEGO BIURA W URZĘDZIE GMINY	18 978,90
		IK - ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W URZĘDZIE GMINY	98 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 253,56
		OR - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	29 253,56
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 590,65
		OR - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	282 590,65
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 826,79
		OR - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	53 826,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		OB - ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP ZANIEMYŚL - DOTACJA DLA OSP ZANIEMYŚL	450 000,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		IK - ROZBUDOWA MONITORINGU NA TERENIE ZANIEMYŚLA	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	86 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		IK - RENOWACJA ELEWNCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGOWICE	86 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 300,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 617 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 617 500,00
			IK - CIEPŁE MIESZKANIE	2 617 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 360,00
			IK - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	310 000,00
			IK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	274 360,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00
			IK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	1 097 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 349 755,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 932,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 593,34
			IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	62 925,30
			IK - SOŁECTWO ZWOLA - Wiata przy świetlicy (altana)-zakup i montaż	15 879,26
			IK - SOŁECTWO KEPA - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy	16 000,00
			IK - SOŁECTWO MADRE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre	13 345,07
			IK - SOŁECTWO ŚNIECISKA - Przygotowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska	28 443,71
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 339,61
			IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	1 613 339,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 799 822,11
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 799 822,11
			IK - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYNSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A	2 684 822,11
			NR - REWALORYZACJA PARKU W ŁĘKNIE	50 000,00
			NR - REWALORYZACJA PARKU W ŚNIECISKACH	45 000,00
			NR - WYKONANIE BRAKUJĄCEGO OGRODZENIA I BRAMY W PARKU W ŁĘKNIE	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			IK BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU	1 700 000,00
			IK - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU	100 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			IK - BUDOWA PLACU ZABAW W POLESIU	20 000,00
			IK - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU	30 000,00
Razem:				16 912 722,98

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia grudnia 2024 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Zaniemyśl w 2025 roku**

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750		75023	Administracja publiczna		336 417,44
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		336 417,44
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 590,65
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 826,79
			Razem		336 417,44

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:	36 706,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 740 101,03
	Razem	7 776 807,68

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	344 220,00
	Razem	344 220,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00 25 000,00
600	60001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	0,00 0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 580 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 10 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00 450 000,00
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	0,00	0,00	0,00 2 997 840,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00 598 400,00	0,00 0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	220 800,00	0,00 0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00 2 745 600,00	0,00 0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00 241 800,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00 186 080,00	0,00 0,00
801	80150	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 1 353 760,00	0,00 0,00
853	85395	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	0,00	0,00	0,00	0,00 20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00 2 617 500,00
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800,00	0,00 0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00 10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 700,00	0,00	0,00	0,00 0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 242,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Razem				1 222 942,00	0,00	1 901 600,00	8 123 480,00	0,00	3 404 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Razem	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Razem	15 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 140,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 628 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem				2 628 140,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 733,29
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 201 733,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 534,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 840,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 192,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,62
		Razem		3 201 733,29

Plan funduszu sołeckiego Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
BOŻYDAR BRZOSTEK	15 884,41	600	60016	6050	IK - SOLECTWO BOZYDAR - Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do posesji- Bozydar nr 4	15 884,41
	18 099,59	600	60016	6050	IK - SOLECTWO BRZOSTEK - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej	18 099,59
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnotki	2 700,00
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Odkurzacz do liści	2 000,00
CZARNOTKI		921	92109	4210	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Organizacja festynu rodzinno- sportowego (aktywizacja mieszkańców)-	1 148,42
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Zabudowa do koszy śmietnikowych	800,00
	23 448,42	921	92109	4210	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	500,00
		921	92109	4300	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnotki	300,00
		921	92109	4300	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Organizacja festynu rodzinno- sportowego (aktywizacja mieszkańców)-	1 000,00
		921	92109	4300	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Czarnotki	10 000,00
		926	92601	4300	IK - SOLECTWO CZARNOTKI - Zagospodarowanie boiska w m. Czarnotki	5 000,00
		900	90015	4210	IK - SOLECTWO JASZKOWO - Zakup i montaż lampy solarnej	8 000,00
		900	90015	4300	IK - SOLECTWO JASZKOWO - Zakup i montaż lampy solarnej	1 000,00
	23 448,42	921	92109	4210	IK - SOLECTWO JASZKOWO - Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
JASZKOWO		921	92109	4300	IK - SOLECTWO JASZKOWO - Doposażenie świetlicy wiejskiej	448,42
		926	92695	4210	IK - SOLECTWO JASZKOWO - Aktywizacja rekreacyjno – sportowa mieszkańców	4 000,00
		926	92695	4300	IK - SOLECTWO JASZKOWO - Aktywizacja rekreacyjno – sportowa mieszkańców	4 000,00
		900	90003	4210	IK - SOLECTWO JEZIORY WIELKIE - Zakup i montaż koszy ulicznych	1 200,00
		900	90003	4300	IK - SOLECTWO JEZIORY WIELKIE - Zakup i montaż koszy ulicznych	300,00
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO JEZIORY WIELKIE - Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00
	29 661,71	921	92109	4210	IK - SOLECTWO JEZIORY WIELKIE - Zakup koszy spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi oraz środkami ochrony indywidualnej dla koszącego	5 000,00
		921	92109	4300	IK - SOLECTWO JEZIORY WIELKIE - Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
		926	92695	4210	IK - SOLECTWO JEZIORY WIELKIE - Aktywizacja rodzinno - sportowa mieszkańców	5 661,71
		926	92695	4300	IK - SOLECTWO JEZIORY WIELKIE - Aktywizacja rodzinno - sportowa mieszkańców	4 000,00
KĘPA		921	92109	4210	IK - SOLECTWO KĘPA - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej	1 422,82
	20 422,82	921	92109	6050	IK - SOLECTWO KĘPA - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy	16 000,00
		926	92695	4210	IK - SOLECTWO KĘPA - Aktywizacja rodzinno- sportowa mieszkańców sołectwa Kępa	1 500,00
		926	92695	4300	IK - SOLECTWO KĘPA - Aktywizacja rodzinno- sportowa mieszkańców sołectwa Kępa	1 500,00
LUBONIEC LUBONIECZEK	14 911,90	921	92109	4300	IK - SOLECTWO LUBONIEC - Zagospodarowanie terenu sołeckiego w miejscowości Luboniec	14 911,90
	36 685,43	900	90015	4210	IK - SOLECTWO LUBONIECZEK - Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Lubonieczek	12 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
LĘKNO	54 028,62	900	90015	4300	IK - SOLECTWO LUBONIECZEK - Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w miejscowości Lubonieczech	2 000,00
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO LUBONIECZEK - Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Lubonieczech	585,43
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO LUBONIECZEK - Zakup kosiarki spalinowej	3 600,00
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO LUBONIECZEK - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	500,00
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO LUBONIECZEK - Zakup stołów piknikowych	2 000,00
		926	92601	4210	IK - SOLECTWO LUBONIECZEK - Zagospodarowanie terenu boiska w m. Lubonieczech	14 000,00
		926	92601	4300	IK - SOLECTWO LUBONIECZEK - Zagospodarowanie terenu boiska w m. Lubonieczech	2 000,00
		600	60016	4210	IK - SOLECTWO LĘKNO - Zakup i montaż progów zwalniających	12 000,00
		600	60016	4300	IK - SOLECTWO LĘKNO - Zakup i montaż progów zwalniających	1 528,62
		900	90015	4210	IK - SOLECTWO LĘKNO - Zakup 2 szt. lamp solarnych	15 000,00
MĄDRE	13 345,07	900	90015	4300	IK - SOLECTWO LĘKNO - Zakup 2 szt. lamp solarnych	2 000,00
		900	90095	4210	IK - SOLECTWO LĘKNO - Zakup i transport piasku na plażę przy jeziorze Jezioro Małe I Lękno	15 000,00
		900	90095	4300	IK - SOLECTWO LĘKNO - Wynajem i serwis TOI-TOI przy plaży Jezioro Małe I Jezioro Lękno	3 500,00
		900	90095	4300	IK - SOLECTWO LĘKNO - Zakup i transport piasku na plażę przy jeziorze Jezioro Małe I Lękno	5 000,00
		921	92109	6050	IK - SOLECTWO MĄDRE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre	13 345,07
		600	60020	6050	IK - SOLECTWO PIĞLOWICE - Zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem, na podłożu	18 000,00
		926	92601	4210	IK - SOLECTWO PIĞLOWICE - Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz środków na utrzymanie boiska sportowego przy Szkole Podst. w Piğlowicach	1 000,00
		926	92695	4210	IK - SOLECTWO PIĞLOWICE - Aktywizacja rekreacyjno- sportowa mieszkańców	2 016,19
		926	92695	4300	IK - SOLECTWO PIĞLOWICE - Aktywizacja rekreacyjno- sportowa mieszkańców	2 000,00
		600	60016	4270	IK - SOLECTWO PLACZKI - Remont drogi prowadzące z miejscowości Placzkę do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432	12 912,84
POLWICA	25 663,59	921	92109	4300	IK - SOLECTWO POLESIE - Zagospodarowanie terenu sołectkiego i miejsca spotkań mieszkańców w sołectwie Polesie	15 776,36
		600	60016	4210	IK - SOLECTWO POLWICA - Zakup i montaż progów zwalniających	5 000,00
		600	60016	4300	IK - SOLECTWO POLWICA - Zakup i montaż progów zwalniających	1 000,00
		900	90015	4210	IK - SOLECTWO POLWICA - Zakup i montaż lampy solarne	6 000,00
		900	90015	4300	IK - SOLECTWO POLWICA - Zakup i montaż lampy solarne	1 000,00
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO POLWICA - Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki	1 200,00
		921	92109	4210	IK - SOLECTWO POLWICA - Zakup namiotu	2 900,00
		921	92109	4300	IK - SOLECTWO POLWICA - Zakup namiotu	100,00
		926	92601	4210	IK - SOLECTWO POLWICA - Doposażenie boiska i świetlicy w m. Polwica	2 063,59
		926	92601	4210	IK - SOLECTWO POLWICA - Zakup furki ze słupkami na plac zabaw w Polwicy	800,00
ŚNIECISKA	33 443,71	926	92601	4300	IK - SOLECTWO POLWICA - Budowa przyłącza energetycznego – boisko w m. Polwica	2 000,00
		926	92695	4210	IK - SOLECTWO POLWICA - Aktywizacja rekreacyjno-sportowa mieszkańców sołectwa Polwica	2 000,00
		926	92695	4300	IK - SOLECTWO POLWICA - Aktywizacja rekreacyjno-sportowa mieszkańców sołectwa Polwica	1 000,00
		926	92695	4300	IK - SOLECTWO POLWICA - Wynajem i serwis TOI-TOI-boisko w m. Polwica	600,00
		921	92109	6050	IK - SOLECTWO ŚNIECISKA - Przygotowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska	28 443,71
		926	92695	4210	IK - SOLECTWO ŚNIECISKA - Festyn rodzinno- sportowy (aktywizacja mieszkańców)-	2 000,00
		926	92695	4300	IK - SOLECTWO ŚNIECISKA - Festyn rodzinno- sportowy (aktywizacja mieszkańców)-	3 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zaniemyśl
w 2025 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość		
851	85153	Ochrona zdrowia			189 561,58	
		85153	Zwalczanie narkomanii			8 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			181 561,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 940,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 561,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00
			Razem	189 561,58

Plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	111 636,00
			Urzędy wojewódzkie	111 636,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 636,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
852	85295		Pomoc społeczna	4 620,00
			Pozostała działalność	4 620,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 620,00
855	85502		Rodzina	2 662 913,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 856,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613 856,00
			Karta Dużej Rodziny	297,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00
85513	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 760,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 760,00
Razem				2 780 549,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	111 636,00
			Urzędy wojewódzkie	111 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 219,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 058,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,24
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
852	85295		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,16
			Pomoc społeczna	4 620,00
855	85502		Pozostała działalność	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00
			Rodzina	2 662 913,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 856,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
			Karta Dużej Rodziny	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 760,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 760,00		
Razem				2 780 549,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80103	Oświata i wychowanie		442 956,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		98 784,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 784,00
	80104	Przedszkola		344 172,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 172,00
Razem				442 956,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80103	Oświata i wychowanie		442 956,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		98 784,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 784,00
	80104	Przedszkola		344 172,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 172,00
Razem				442 956,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 258 277,98
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 258 277,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 440,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 440,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 339,61
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 339,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 339,61
Razem				5 969 057,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 258 277,98
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 258 277,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 440,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 440,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 339,61
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 339,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 339,61
Razem				5 969 057,59

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
Razem				392 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00
Razem				392 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Zaniemyśl
nr 64 z dnia 15.11.2024r.

Wykonując zapisy § 7 pkt 2 Uchwały nr IX/75/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2019 r. przedkładam wyjaśnienia (konceptje) do wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu, który planuje się zrealizować w **rozdziale 75412**

**Zadanie: ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA OSP ZANIEMYŚL -
DOTACJA DLA OSP ZANIEMYŚL**

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu jest jednostką będącą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz wchodzi w skład odvodu Komendanta Wojewódzkiego. Jako jedna z dwóch jednostek OSP w Powiecie Średzkim należy do Kompanii Odwodowej w Plutonie Średzkim, która jest w ciągłej gotowości i może być dysponowana w każdy rejon Polski. Samochód który jest na wyposażeniu OSP Zaniemyśl ma obecnie 22 lata. Ilość wykorzystywanego obecnie sprzętu podczas działań ratowniczych powoduje, że jest on zbyt obciążony a fakt, że jest samochodem o napędzie szosowym powoduje, że w wielu akcjach w trudnym terenie uniemożliwia optymalne wykorzystanie. Koszt zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego to około 1.100.000,00 zł. W związku z tym, że dofinansowanie do zakupu nowego samochodu wynosi ponad 60 % wartości nowego auta, wnioskowana kwota stanowiłaby wkład własny do zakupu nowego pojazdu. Zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego w znacznym stopniu podniósłby gotowość bojową i operacyjną OSP Zaniemyśl.

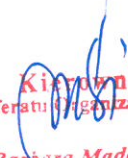
Inspektor ds. os i p/poż

Adam Sikorski

Zaniemyśl, 15 listopada 2024r.

Założenia projektowe dla wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2025r., które planuje się realizować w Referacie Organizacyjnym:

- wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. celem dofinansowania inwestycji realizowanych przez Spółkę;
- realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dotyczy zakupu, wdrożenia i konfiguracji systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy.


Kierownik
Referatu Organizacyjnego
Barbara Madajczak

Wykonując zapisy § 7 pkt 2 Uchwały nr IX/75/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2019 r. przedkładam wyjaśnienia (konceptje) do wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu.

Zadanie: BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ

W ramach zadania planuje się zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji związanej z budową przystani kajakowej w Kępie Wielkiej.

Zadanie: WYKUP GRUNTU

W ramach zadania planuje się zabezpieczyć środki na wykup nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy.

Zadanie: REWALORYZACJA PARKU W ŁĘKNIE

W ramach zadania planuje się zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji związanej z rewaloryzacją parku w Łęknie (etap 1 – projekt drogowy).

Zadanie: REWALORYZACJA PARKU W ŚNIECISKACH

W ramach zadania planuje się zabezpieczyć środki na opracowanie dokumentacji związanej z rewaloryzacją parku w Śnieciskach oraz prace rewitalizacyjne.

Zadanie: WYKONANIE BRAKUJĄCEGO OGRODZENIA I BRAMY W PARKU W ŁĘKNIE

W ramach zadania planuje się zabezpieczyć środki na wykonania ogrodzenia w celu poprawy bezpieczeństwa.

Sekretarz Gminy

Mateusz Waligóra

Wykonując zapisy § 7 pkt 2 Uchwały nr IX/75/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2019 r. przedkładam wyjaśnienia (konsepce) do wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu, który planuje się zrealizować.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Założenia projektowe
INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY	W ramach tego zadania przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorskie Huby.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK ETAP I I II, GM, ZANIEMYŚL	W ramach tego zadania przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubonieczek etap I oraz realizację dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej II etap.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL.REYMONTA W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL	W ramach tego zadania przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości w miejscowości Zaniemyśl, ul. Reymonta.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO	W ramach tego zadania przewiduje się przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jaszkowo.
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI	W ramach tego zadania przewiduje się przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnotki.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	
DOTACJA DLA POWIATU ŚREDZKIEGO NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY KOLEI WĄSKOTOROWEJ	W ramach tego zadania przewiduje się udzielić dotacji dla Powiatu średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej.
DROGI PUBLICZNE GMINNE	
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej ul. Czarnecka do ul. Wrzosowej w Zaniemyślu.
BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej w miejscowości Wyszakowo.
BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego budowy dróg gminnych ul Konwaliowa, Fiołkowa, Malwowa i Irysowa w miejscowości Jeziora Małe.
BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego budowy dróg gminnych dojazdowych na Osiedlu Przedwiośnie w miejscowości Łękno.

BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego budowy i przebudowy drogi gminnej od posesji Winna 1A do posesji Bożydar 4 w granicach miejscowości Winna i Bożydar.
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Polwica – Jeziorskie Huby.
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Lubonieczek (przedłużenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej).
BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Lubonieczek (przedłużenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej).
BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego dla budowy dróg gminnych ul. Letniskowa, Szkolna i Wakacyjna w miejscowości Zwola.
BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego dla budowy drogi gminnej ul. Miodowa i Łąkowa w miejscowości Lubonieczek.
BUDOWA UL. WAWRZYNIAKA W ZANIEMYŚLU	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego dla budowy drogi gminnej ul. Wawrzyniaka w miejscowości Zaniemyśl.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy drogi gminnej i przepustu w miejscowości Mądre
PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego dla budowy drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Zaniemyśl.
SOŁECTWO BOŻYDAR - KONTYNUACJA BUDOWY DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO POSESJI-BOŻYDAR NR 4	W ramach tego zadania przewiduje się rozpoczęcie budowy i przebudowy drogi gminnej od posesji Winna 1A do posesji Bożydar 4 w granicach miejscowości Winna i Bożydar – realizacja rowu odwadniającego.
SOŁECTWO BRZOSTEK - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY DROGI GMINNEJ	W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie projektu budowlanego dla budowy drogi gminnej w miejscowości Brzostek

SOŁECTWO PIGŁOWICE - Zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem, na podłożu	W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem na terenie sołectwa Pigłowice.
SOŁECTWO WINNA - Zagospodarowanie terenu pod zatoczkę autobusową oraz zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem	W ramach zadania przewiduje się zakup wiaty przystankowej z ławką i koszem wraz z zagospodarowaniem terenu pod zatoczką autobusową na terenie sołectwa Winna.
Gospodarka mieszkaniowa	
MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU GMINNYM W CZARNOTKACH	W ramach zadania przewiduje się montaż nowego ogrodzenia przy budynku gminnym w miejscowości Czarnotki.
Działalność usługowa	
ZAKUP OPROGRAMOWANIA GEO-SYSTEM	W ramach zadania przewiduje się zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego planowanie przestrzenne.
Administracja publiczna	
WYDZIELENIE DODATKOWEGO BIURA W URZĘDZIE GMINY	W ramach zadania przewiduje się wydzielenie dodatkowego biura w Urzędzie Gminy.
ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W URZĘDZIE GMINY	W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy.
Pozostała działalność	
ROZBUDOWA MONITORINGU NA TERENIE ZANIEMYŚLA	W ramach zadania przewiduje się rozbudowę istniejącego monitoringu na terenie miejscowości Zaniemyśl.
Oświata i wychowanie	
RENOWACJA ELEWCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE	W ramach zadania przewiduje się wykonanie renowacji elewacji szkoły podstawowej w miejscowości Pigłowice.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

CIEPŁE MIESZKANIE	W ramach zadania przewiduje się realizację programu „Czyste Powietrze”
Oświetlenie ulic, placów i dróg	
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	W ramach zadania przewiduje się rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaniemyśl.
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	W ramach zadania przewiduje się modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaniemyśl w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	W ramach zadania przewiduje się modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaniemyśl w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	W ramach zadania przewiduje się budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl, działka nr 183/22.
SOŁECTWO ZWOLA - Wiata przy świetlicy (altana)- zakup i montaż	W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż wiaty przy świetlicy (altany) w miejscowości Zwola.
SOŁECTWO KĘPA - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy	W ramach zadania przewiduje się przygotowanie projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa Wielka.
SOŁECTWO MĄDRE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre	W ramach zadania przewiduje się modernizację istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre.
SOŁECTWO ŚNIECISKA - Przygotowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska	W ramach zadania przewiduje się przygotowanie projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska.
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	W ramach zadania przewiduje się budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl, działka nr 183/22.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A	W ramach zadania przewiduje się wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w domu Szwajcarskim na Wyspie Edwarda , jezioro Raczyńskie w miejscowości Zaniemyśl.
Pozostała działalność	
BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU	W ramach zadania przewiduje się budowę mostu na Wyspę Edwarda, jezioro Raczyńskie w miejscowości Zaniemyśl.
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU	W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci elektroenergetycznej na Wyspie Edwarda , jezioro Raczyńskie w miejscowości Zaniemyśl.
Kultura fizyczna	
BUDOWA PLACU ZABAW W POLESIU	W ramach zadania przewiduje się budowę placu zabaw w miejscowości Polesie.
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU	W ramach zadania przewiduje się rozbudowę oświetlenia na stadionie w Zaniemyśl.

Plan finansowy na 2025
Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Zaniemyśl
nr 64 z dnia 15.11.2024r.

Treść	Plan
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku	100,00
dotacja z budżetu gminy	341 242,00
dochody własne	3 000,00
Razem dochody bieżące	344 242,00
dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	0,00
pożyczka na realizację inwestycji	0,00
Razem dochody inwestycyjne	0,00
Dochody ogółem	344 342,00
RAZEM DOCHODY+STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM	344 342,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 850,00
Akcesoria i programy komputerowe	2 200,00
Świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00
Wynagrodzenia, w tym :	224 146,00
-Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 743,00
-Wynagrodzenia bezosobowe	27 403,00
Podróże służbowe krajowe	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
Zakup energii	9 500,00
Zakup usług pozostałych	28 930,00
Różne opłaty i składki	1 500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	35 259,00
Składki na Fundusz Pracy	4 817,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
Razem wydatki bieżące	344 342,00
Wydatki inwestycyjne - akcesoria i programy komputerowe	
Razem wydatki majątkowe	
Wydatki ogółem	344 342,00
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA KONIEC ROKU	0,00

Zaniemyśl, dnia 10.10.2024 r.

Dyrektor Biblioteki
[Signature]
mgr Alina Sobkowiak

[Signature]

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZANIEMYŚLU NA ROK 2025

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Zaniemyśl
nr 64 z dnia 15.11.2024r.

TREŚĆ	PLAN 2025
Stan środków na początku roku	21 342
Przychody z prowadzonej działalności	224 662
przychody z najmu	32 744
przychody z podstawowej działalności	133 322
przychody z imprez plenerowych	23 065
przychody finansowe	30
przychody z pozostałej działalności GOK	35 500
Dotacja podmiotowa z budżetu JST	946 700
Dotacje celowe:	0
Koszty, w tym:	1 192 686
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	508 539
pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę	457 276
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych	51 263
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 201
zakup towarów i usług, w tym:	671 946
koszty organizacji imprez plenerowych	297 126
koszty organizacji pozostałych wydarzeń kulturalnych w GOK	177 317
zakup materiałów i wyposażenia	46 800
zakup energii	41 250
usługi remontowe	5 000
zakup usług pozostałych	67 830
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	8 000
różne opłaty i składki	7 000
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280
leasing operacyjny samochodu	10 343
amortyzacja	10 000

DYREKTOR

Katarzyna Kicińska-Pajchrowska

Gminny Ośrodek Kultury
w Zaniemyślu
ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl
NIP 786-16-81-034 REG. 000979366

10.10.24r.

Calen