

UCHWAŁA NR XI/80/2025
RADY MIEJSKIEJ W ZANIEMYŚLU

z dnia 24 lutego 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl
na 2025 rok**

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

§ 1. W uchwale nr X/79/2024 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 57 566 621,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 47 681 559,76 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 9 885 062,20 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 65 914 506,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 48 732 974,70 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 181 531,70 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt Gminy Zaniemyśl wynosi 8 347 884,44 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 306 893,51 zł, 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, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 004 284,28 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 692 104,44 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 344 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 144 542,00 zł;

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

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaniemyśl od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 348 504,28 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 8 004 284,28 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 344 220,00 zł.”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;

2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 004 284,28 zł;

3. zaciągania kredytów i pożyczek 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.”;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70 000,00 zł;

2. celową w wysokości 147 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 147 000,00 zł.”;

11) dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”.;

12) dodaje się § 16b w brzmieniu:

„§ 16b. Określa się plan dochodów i wydatków oraz przychodów Gminy Zaniemyśl z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 15”..

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

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

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

4. W załączniku nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 13 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 15 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zaniemyśl.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**/-/ Michał Maliński
(dokument podpisany elektronicznie)**

Zmiany w planie dochodów Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 263 077,98	-40 778,18	3 222 299,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 263 077,98	-40 778,18	3 222 299,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 068,71	278 732,11	945 800,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 000,31	278 732,11	930 732,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	463 267,89	278 732,11	742 000,00
758			Różne rozliczenia	6 512 481,28	41 009,00	6 553 490,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	41 009,00	43 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 009,00	41 009,00
801			Oświata i wychowanie	1 353 300,00	56 568,80	1 409 868,80
	80101		Szkoły podstawowe	40 141,00	56 568,80	96 709,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 568,80	56 568,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 358 080,00	-774 155,15	5 583 924,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 617 500,00	30 000,00	2 647 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 994,85	18 994,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 994,85	18 994,85
Razem				58 005 245,38	-438 623,42	57 566 621,96

Zmiany w planie wydatków Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 916 757,67	303 811,88	4 220 569,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 869 766,29	303 811,88	4 173 578,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 488,31	344 590,06	956 078,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
600			Transport i łączność	2 965 013,19	4 378,95	2 969 392,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00	-108 000,00	1 472 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00	-108 000,00	1 472 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 425,46	112 378,95	1 360 804,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 984,00	112 378,95	690 362,95
630			Turystyka	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	42 000,00	286 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 500,00	42 000,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	402 328,00	-40 000,00	362 328,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	402 328,00	-40 000,00	362 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 848,00	-40 000,00	288 848,00
750			Administracja publiczna	7 487 096,30	39 000,00	7 526 096,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	868 195,00	39 000,00	907 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	18 000,00	54 000,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	192 000,00	25 000,00	217 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 000,00	25 000,00	217 000,00
		4810	Rezerwy	192 000,00	25 000,00	217 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 116 481,00	387 602,51	25 504 083,51
	80101		Szkoły podstawowe	12 784 547,00	255 597,51	13 040 144,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 900,00	51 700,00	176 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	9 000,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 050,00	-2 000,00	224 050,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 897,51	15 897,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 000,00	108 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	5 688 526,00	85 805,00	5 774 331,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 825,00	5 825,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00	2 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 600,00	19 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	39 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00	3 380,00
	80107		Świetlice szkolne	928 028,00	17 200,00	945 228,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 194,00	3 000,00	509 194,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 924,00	26 000,00	1 251 924,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 075 000,16	19 440,00	2 094 440,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 732,00	19 440,00	1 066 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 575,00	19 440,00	708 015,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 468,00	0,00	137 468,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	129 782,00	0,00	129 782,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 594,00	-1 650,00	23 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 484,00	3 550,00	27 034,00
855			Rodzina	2 838 631,00	0,00	2 838 631,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 838,00	0,00	101 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 910,00	-316,00	71 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	316,00	4 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 459 156,60	-640 060,00	8 819 096,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 201 733,29	-23 400,00	3 178 333,29
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013 650,00	-25 900,00	2 987 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 500,00	30 000,00	194 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	155 300,00	30 000,00	185 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	293 000,00	10 000,00	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	10 000,00	280 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 666 028,10	-817 150,00	1 848 878,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 800,00	6 500,00	40 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	28 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-21 500,00	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	234 695,90	150 990,00	385 685,90
		4300	Zakup usług pozostałych	106 050,00	150 990,00	257 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 478 934,10	174 500,00	8 653 434,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 891 122,10	107 000,00	2 998 122,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	896 700,00	100 000,00	996 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 356,67	4 000,00	50 356,67
		4260	Zakup energii	117 458,96	3 000,00	120 458,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 358 570,00	25 000,00	3 383 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 213 570,00	25 000,00	3 238 570,00
	92195		Pozostała działalność	1 903 000,00	42 500,00	1 945 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	30 000,00	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	12 500,00	1 832 500,00
926			Kultura fizyczna	790 821,48	101 000,00	891 821,48
	92601		Obiekty sportowe	448 543,58	101 000,00	549 543,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 863,59	-4 000,00	40 863,59
		4260	Zakup energii	29 949,00	20 000,00	49 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 000,00	135 000,00
Razem				65 437 833,06	476 673,34	65 914 506,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/80/2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 869 766,29	303 811,88	4 173 578,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 869 766,29	303 811,88	4 173 578,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 488,31	344 590,06	956 078,37
			IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	171 488,31	344 590,06	516 078,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
			IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
600			Transport i łączność	710 571,73	112 378,95	822 950,68
	60016		Drogi publiczne gminne	577 984,00	112 378,95	690 362,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 984,00	112 378,95	690 362,95
			IK - BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH	0,00	42 312,00	42 312,00
			IK - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC	0,00	35 670,00	35 670,00
			IK - Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu	0,00	34 396,95	34 396,95
630			Turystyka	20 000,00	60 000,00	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			NR - BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ	20 000,00	60 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			IK - BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 300,00	-823 150,00	3 476 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 681 800,00	-823 150,00	858 650,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00

			IK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 783 502,95	37 500,00	6 821 002,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 213 570,00	25 000,00	3 238 570,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 213 570,00	25 000,00	3 238 570,00
			NR - REWALORYZACJA PARKU W ŚNIECISKACH	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 820 000,00	12 500,00	1 832 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	12 500,00	1 832 500,00
			IK - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARA W ZANIEMYŚLU WRAZ Z MONITORINGIEM CCTV	100 000,00	12 500,00	112 500,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	85 000,00	135 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	85 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	85 000,00	135 000,00
			IK - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012	0,00	25 000,00	25 000,00
			IK - OŚWIETLENIE NA BOISKU W ŚNIECISKACH	0,00	20 000,00	20 000,00
			IK - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			IK - ZAKUP I MONTAŻ TABLICY WYNIKÓW NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				17 375 990,87	-194 459,17	17 181 531,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/80/2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - 306 893,51 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy.	0,00	306 893,51	306 893,51
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	0,00	36 706,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 740 101,03	608 403,25	8 348 504,28
	Razem	7 776 807,68	915 296,76	8 692 104,44
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	344 220,00	0,00	344 220,00
	Razem	344 220,00	0,00	344 220,00

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
600	60001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 997 840,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	598 400,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 745 600,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	186 080,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 353 760,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 500,00
900	90026	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	28 800,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	896 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	326 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	326 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	plan przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

			dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana						
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
				plan przed zmianą	1 222 942,00	0,00	1 901 600,00	8 123 480,00	0,00	3 404 500,00
				zmiana	100 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 322 942,00	0,00	1 821 600,00	8 123 480,00	0,00	3 404 500,00

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 140,00	0,00	2 628 140,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 628 140,00	0,00	2 628 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 140,00	0,00	2 620 140,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
			Razem	2 628 140,00	0,00	2 628 140,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 733,29	-23 400,00	3 178 333,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 201 733,29	-23 400,00	3 178 333,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 534,00	0,00	127 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,47	0,00	10 840,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 192,09	0,00	27 192,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,68	0,00	3 804,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013 650,00	-25 900,00	2 987 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 136,43	0,00	5 136,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,62	0,00	2 075,62
			Razem	3 201 733,29	-23 400,00	3 178 333,29

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów Gminy Zaniemyśl z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	41 009,00	41 009,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 009,00	41 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	41 009,00	41 009,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401,00	0,00	401,00
	85395		Pozostała działalność	401,00	0,00	401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401,00	0,00	401,00
855			Rodzina	3 962,00	0,00	3 962,00
	85595		Pozostała działalność	3 962,00	0,00	3 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 962,00	0,00	3 962,00
Razem				4 363,00	41 009,00	45 372,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	21 000,00	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	326 902,51	326 902,51
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	196 897,51	196 897,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 897,51	15 897,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 000,00	108 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	83 805,00	83 805,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 825,00	5 825,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 600,00	19 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	39 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 380,00	3 380,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	17 200,00	17 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 000,00	26 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401,00	0,00	401,00
	85395		Pozostała działalność	401,00	0,00	401,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	401,00	0,00	401,00
855			Rodzina	3 962,00	0,00	3 962,00
	85595		Pozostała działalność	3 962,00	0,00	3 962,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 962,00	0,00	3 962,00
Razem				4 363,00	347 902,51	352 265,51

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			306 893,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	306 893,51

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 339,61	0,00	1 613 339,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 339,61	0,00	1 613 339,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 613 339,61	0,00	1 613 339,61
Razem				5 969 057,59	-863 928,18	5 105 129,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 097 440,00	-823 150,00	274 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 613 339,61	0,00	1 613 339,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 613 339,61	0,00	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	0,00	1 613 339,61
			Razem	5 969 057,59	-863 928,18	5 105 129,41

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/80/2025 Rady Miejskiej Zaniemyśl z dnia 24 lutego 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 438 623,42 zł do kwoty 57 566 621,96 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 572,65 zł do kwoty 47 681 559,76 zł;
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 585 196,07 zł do kwoty 9 885 062,20 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się dochody w kwocie 41 009,00 zł. WFOŚiGW w Poznaniu Pismem nr WFOS-II-DEP-JŚ/400/1783/2024 poinformował o przyznaniu pomocy na wsparcie realizacji w/w zadania;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dostosowanie sali edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. R.W. Berwińskiego w Zaniemyślu) wprowadza się dochody w kwocie 56 568,80 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE) wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł. Podpisano aneks nr 1/2025 do Porozumienia nr 073.205.2021 z WFOŚiGW w Poznaniu;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW

ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026) wprowadza się dochody w kwocie 18 994,85 zł. Podpisano umowę dotacji nr 14862/U/400/189/2024 z WFOŚiGW w Poznaniu.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania NR) zwiększa się dochody o 278 732,11 zł do kwoty 742 000,00 zł.

Dokонује się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl) zmniejsza się dochody o 40 778,18 zł do kwoty 3 217 499,80 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL) zmniejsza się dochody o 823 150,00 zł do kwoty 274 290,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	58 005 245,38	-438 623,42	57 566 621,96
dochody bieżące, w tym:	47 534 987,11	146 572,65	47 681 559,76
Różne rozliczenia	6 512 481,28	41 009,00	6 553 490,28
Oświata i wychowanie	1 353 300,00	56 568,80	1 409 868,80
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 140,00	48 994,85	2 692 134,85
dochody majątkowe, w tym:	10 470 258,27	-585 196,07	9 885 062,20
Rolnictwo i łowiectwo	3 258 277,98	-40 778,18	3 217 499,80
Gospodarka mieszkaniowa	472 030,62	278 732,11	750 762,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 940,00	-823 150,00	2 891 790,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 476 673,34 zł do kwoty 65 914 506,40 zł, w tym:

•wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 671 132,51 zł do kwoty 48 732 974,70 zł;

•wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 194 459,17 zł do kwoty 17 181 531,70 zł.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IK) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ

POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania RF - REZERWA OGÓLNA) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 217 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 51 700,00 zł do kwoty 176 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 54 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 15 897,51 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 108 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)

w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 5 825,00 zł;

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

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 19 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 39 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 3 380,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy" (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 19 440,00 zł do kwoty 708 015,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 260,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 550,00 zł do kwoty 27 034,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 316,00 zł do kwoty 4 821,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PP - REKULTYWACJA JEZIORA RACZYŃSKIEGO) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania PP - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH) wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 185 300,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 28 800,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK - DOTACJA DLA GMINY JAROCIN” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „PP - DOTACJA DLA GMINY JAROCIN” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;

- w ramach zadania „PP - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026” wprowadza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 990,00 zł do kwoty 257 040,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK” wprowadza się wydatki w kwocie 117 090,00 zł;

- w ramach zadania „NR - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;

- w ramach zadania „PP - Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 900,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania OR - DOTACJA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZANIEMYŚLU) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 996 700,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 50 356,67 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 120 458,96 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania NR) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 43 500,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 49 949,00 zł.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 108 000,00 zł do kwoty 1 472 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK - Dotacja dla Gminy Kórnik” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 610 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK - Dotacja dla Gminy Śrem” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PP) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 288 848,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 224 050,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 650,00 zł do kwoty 23 944,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 316,00 zł do kwoty 71 594,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 900,00 zł do kwoty 2 987 750,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PP” zmniejsza się wydatki o 115 900,00 zł do kwoty 2 897 750,00 zł;

- w ramach zadania „PP - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania NR - PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 188 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 21 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „PP - INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST” wprowadza się wydatki w kwocie 6 500,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania NR) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 40 863,59 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl) zwiększa się wydatki o 344 590,06 zł do kwoty 956 078,37 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 112 378,95 zł do kwoty 690 362,95 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK - BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH” wprowadza się wydatki w kwocie 42 312,00 zł;

- w ramach zadania „IK - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC” wprowadza się wydatki w kwocie 35 670,00 zł;

- w ramach zadania „IK - Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu” wprowadza się wydatki w kwocie 34 396,95 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania NR - BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania NR - REWALORYZACJA PARKU W ŚNIECISKACH) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 3 238 570,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARA W ZANIEMYŚLU WRAZ Z MONITORINGIEM CCTV) rozszerzono zakres i nazwę inwestycji oraz jednocześnie zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 1 832 500,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK - OŚWIETLENIE NA BOISKU W ŚNIECISKACH” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK - ZAKUP I MONTAŻ TABLICY WYNIKÓW NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl) zmniejsza się wydatki o 40 778,18 zł do kwoty 3 217 499,80 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania IK -

MODERNIZACJA OŚWIECENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL)
zmniejsza się wydatki o 823 150,00 zł do kwoty 274 290,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	65 437 833,06	476 673,34	65 914 506,40
wydatki bieżące, w tym:	48 061 842,19	671 132,51	48 732 974,70
Transport i łączność	2 254 441,46	-108 000,00	2 146 441,46
Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	12 000,00	131 500,00
Działalność usługowa	358 048,00	-40 000,00	318 048,00
Administracja publiczna	6 604 046,40	39 000,00	6 643 046,40
Różne rozliczenia	192 000,00	25 000,00	217 000,00
Oświata i wychowanie	25 000 961,00	387 602,51	25 388 563,51
Pomoc społeczna	2 075 000,16	19 440,00	2 094 440,16
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 159 856,60	183 090,00	5 342 946,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 431,15	137 000,00	1 832 431,15
Kultura fizyczna	740 821,48	16 000,00	756 821,48
wydatki majątkowe, w tym:	17 375 990,87	-194 459,17	17 181 531,70
Rolnictwo i łowiectwo	3 869 766,29	303 811,88	4 173 578,17
Transport i łączność	710 571,73	112 378,95	822 950,68
Turystyka	20 000,00	60 000,00	80 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	30 000,00	155 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 300,00	-823 150,00	3 476 150,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 783 502,95	37 500,00	6 821 002,95
Kultura fizyczna	50 000,00	85 000,00	135 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 915 296,76 zł do kwoty 8 692 104,44 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 306 893,51 zł (w tym: 306 893,51 zł środki na edukację dzieci z Ukrainy);

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 608 403,25 zł do kwoty 8 348 504,28 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	306 893,51	306 893,51
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 740 101,03	608 403,25	8 348 504,28

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Michał Maliński
(dokument podpisany elektronicznie)