

UCHWAŁA NR XIII/114/2025
RADY MIEJSKIEJ W ZANIEMYŚLU

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. 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 z późn. zm. 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 58 078 848,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 48 046 786,48 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 10 032 062,20 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 67 298 016,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 49 479 584,26 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 818 432,11 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 202 542,00 zł;

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 064 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”;

5) § 16b otrzymuje brzmienie:

„§ 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 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 15 uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/114/2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	288 551,61	223,00	288 774,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 636,00	223,00	113 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 636,00	223,00	113 859,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 317 593,25	63 203,68	33 380 796,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 567 029,32	63 203,68	4 630 233,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 818 504,66	135 401,34	2 953 906,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934 486,00	-71 964,00	862 522,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 769,66	-233,66	8 536,00
758			Różne rozliczenia	6 596 711,28	194 011,00	6 790 722,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 230,00	36 584,00	122 814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 230,00	36 584,00	120 814,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	783 653,49	157 427,00	941 080,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	783 653,49	157 427,00	941 080,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 139,61	24 000,00	3 110 139,61
	92195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	28 527,75	34 527,75
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	28 527,75	34 527,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 527,75	28 527,75
Razem				57 768 883,25	309 965,43	58 078 848,68

Zmiany w planie wydatków Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 220 569,55	-270 000,00	3 950 569,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 173 578,17	-270 000,00	3 903 578,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 078,37	-270 000,00	686 078,37
600			Transport i łączność	2 847 892,14	192 000,00	3 039 892,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	192 000,00	192 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 000,00	192 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 304,41	0,00	1 369 304,41
		4300	Zakup usług pozostałych	376 528,62	-36 900,00	339 628,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 263,36	36 900,00	719 163,36
630			Turystyka	90 000,00	-22 000,00	68 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
710			Działalność usługowa	362 328,00	-33 000,00	329 328,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 328,00	-33 000,00	329 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 848,00	-20 000,00	268 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	-13 000,00	31 280,00
750			Administracja publiczna	7 531 317,30	32 416,00	7 563 733,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 088,26	223,00	115 311,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 219,26	223,00	83 442,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 014 283,04	30 100,00	6 044 383,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 378,90	30 100,00	147 478,90
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	910 416,00	2 093,00	912 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 517,00	2 093,00	18 610,00

801			Oświata i wychowanie	25 924 149,51	332 049,43	26 256 198,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 215 024,51	256 773,43	13 471 797,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 900,00	26 200,00	303 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 947,00	29 000,00	1 090 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 922,00	6 900,00	157 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 839,00	20 266,00	364 105,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 897,51	5 000,00	20 897,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000,00	20 000,00	148 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 793 632,00	149 407,43	4 943 039,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 880,00	6 918,00	1 044 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 421,00	890,00	50 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 569,00	828,00	17 397,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 172,00	5 200,00	252 372,00
	80104		Przedszkola	5 605 865,00	51 396,00	5 657 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 927,00	5 900,00	289 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 648,00	1 100,00	40 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 112,00	6 312,00	100 424,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	1 584,00	23 184,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 475,00	26 500,00	988 975,00
	80107		Świetlice szkolne	945 228,00	8 989,00	954 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 101,00	1 400,00	117 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 933,00	1 989,00	39 922,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 562,00	5 600,00	581 162,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 251 924,00	2 322,00	1 254 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 330,00	2 322,00	20 652,00
	80195		Pozostała działalność	113 045,00	5 651,00	118 696,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 045,00	5 651,00	118 696,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 180,00	0,00	144 180,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	129 782,00	0,00	129 782,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-224,00	2 776,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 632,00	224,00	2 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 870 475,86	-62 000,00	8 808 475,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 500,00	0,00	194 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	12 000,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	-12 000,00	173 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 000,00	-22 454,10	280 545,90
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-22 454,10	257 545,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 872 378,10	33 000,00	1 905 378,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 310,00	74 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	3 690,00	35 190,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 300,00	-28 000,00	40 300,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	-28 000,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	402 192,48	-44 545,90	357 646,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	-6 337,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,90	-865,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 343,00	-7 343,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 667,32	-30 000,00	245 667,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 206 054,84	139 000,00	9 345 054,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 982 242,84	38 000,00	3 020 242,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 700,00	-20 000,00	976 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 356,67	5 000,00	55 356,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 714,08	53 000,00	173 714,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 783 570,00	45 000,00	3 828 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 114 000,00	56 000,00	2 170 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	12 000,00	2 013 000,00
926			Kultura fizyczna	881 821,48	1 500,00	883 321,48
	92601		Obiekty sportowe	549 543,58	1 500,00	551 043,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	1 500,00	136 500,00
Razem				66 988 050,94	309 965,43	67 298 016,37

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	4 173 578,17	-270 000,00	3 903 578,17
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 173 578,17	-270 000,00	3 903 578,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 078,37	-270 000,00	686 078,37
			IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY	200 000,00	-200 000,00	0,00
			IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	516 078,37	-70 000,00	446 078,37
			IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL.REYMONTA W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL	150 000,00	0,00	150 000,00
			IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO	40 000,00	0,00	40 000,00
			IK - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 217 499,80	0,00	3 217 499,80
			IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl	3 217 499,80	0,00	3 217 499,80
600			Transport i łączność	814 851,09	228 900,00	1 043 751,09
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00
			IK - Dotacja dla Powiatu Średzkiego na modernizację infrastruktury kolei wąskotorowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	192 000,00	192 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	192 000,00	192 000,00
			IK - DOTACJA DLA POWIATU ŚREDZKIEGO DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3735P - UL. RACZYŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU"	0,00	192 000,00	192 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	682 263,36	36 900,00	719 163,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 263,36	36 900,00	719 163,36
			IK - Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Łękno-Polwica-Winna	0,00	109 000,00	109 000,00
			IK - BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL	36 000,00	0,00	36 000,00
			IK - BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE	96 000,00	-96 000,00	0,00
			IK - BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH	68 000,00	0,00	68 000,00

			IK - BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO	16 000,00	0,00	16 000,00
			IK - BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4	10 000,00	0,00	10 000,00
			IK - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY	19 000,00	-19 000,00	0,00
			IK - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	14 000,00	0,00	14 000,00
			IK - BUDOWA ŚCIEŻKIPIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO	90 000,00	-90 000,00	0,00
			IK - BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA	40 000,00	0,00	40 000,00
			IK - BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK	40 000,00	0,00	40 000,00
			IK - Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu	50 000,00	0,00	50 000,00
			IK - BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH	42 312,00	0,00	42 312,00
			IK - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE	25 000,00	0,00	25 000,00
			IK - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC	35 670,00	0,00	35 670,00
			IK - Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu	44 396,95	0,00	44 396,95
			IK - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu	40 000,00	0,00	40 000,00
			IK - SOŁECTWO BOŻYDAR - Kontynuacja budowy drogi gminnej dojazdowej do posesji- Bożydar nr 4 - (w ramach zadania "Budowa i przebudowa drogi od posesji Winna 1A do Bożydar 4")	15 884,41	0,00	15 884,41
			IK - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZAKOWSKIE HUBY	0,00	96 000,00	96 000,00
			IK - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu	0,00	36 900,00	36 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	32 587,73	0,00	32 587,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 587,73	0,00	32 587,73
			IK - SOŁECTWO PIGŁOWICE - Zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem, na podłożu	18 000,00	0,00	18 000,00
			IK - SOŁECTWO WINNA - Zagospodarowanie terenu pod zatoczkę autobusową oraz zakup i montaż wiaty przystankowej z ławką i koszem	14 587,73	0,00	14 587,73
630			Turystyka	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
			NR - BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			IK - MONTAŻ NOWEGO OGRODZENIA PRZY BUDYNKU GMINNYM W CZARNOTKACH	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			NR - WYKUP GRUNTU	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			IK - BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	44 280,00	-13 000,00	31 280,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 280,00	-13 000,00	31 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	-13 000,00	31 280,00
			PP - ZAKUP OPROGRAMOWANIA GEO-SYSTEM	44 280,00	-13 000,00	31 280,00
750			Administracja publiczna	883 049,90	30 100,00	913 149,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 049,90	30 100,00	913 149,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
			OR - Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 378,90	30 100,00	147 478,90
			IK - WYDZIELENIE DODATKOWEGO BIURA W URZĘDZIE GMINY	18 978,90	0,00	18 978,90
			IK - ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W URZĘDZIE GMINY	98 400,00	30 100,00	128 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 253,56	0,00	29 253,56
			OR - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	29 253,56	0,00	29 253,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 590,65	0,00	282 590,65
			OR - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	282 590,65	0,00	282 590,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 826,79	0,00	53 826,79
			OR - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	53 826,79	0,00	53 826,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	0,00	475 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	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	0,00	450 000,00
			OB - ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP ZANIEMYŚL - DOTACJA DLA OSP ZANIEMYŚL	450 000,00	0,00	450 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			IK - ROZBUDOWA MONITORINGU NA TERENIE ZANIEMYŚLA	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 520,00	0,00	115 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 520,00	0,00	115 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 520,00	0,00	115 520,00
			IK - RENOWACJA ELEWCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGOWICE	86 000,00	0,00	86 000,00
			Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu	29 520,00	0,00	29 520,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 502 029,26	0,00	3 502 029,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 617 500,00	0,00	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	0,00	2 617 500,00
			IK - CIEPŁE MIESZKANIE	2 617 500,00	0,00	2 617 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 650,00	0,00	858 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 360,00	0,00	584 360,00
			IK - BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	310 000,00	0,00	310 000,00
			IK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	274 360,00	0,00	274 360,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	274 290,00	0,00	274 290,00
			IK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	274 290,00	0,00	274 290,00
	90095		Pozostała działalność	25 879,26	0,00	25 879,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 879,26	0,00	25 879,26
			IK - SOŁECTWO ZWOLA - ZAGOSPODAROWANIE DZ. NR 176 OBRĘB ZWOLA NA CELE TURYSTYCZNO-REKREACYJNE (PLAŻA)	25 879,26	0,00	25 879,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 374 623,69	110 000,00	7 484 623,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 734 053,69	53 000,00	1 787 053,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 714,08	53 000,00	173 714,08
			IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22	62 925,30	53 000,00	115 925,30
			IK - SOŁECTWO KĘPA - Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy - (w ramach zadania "Budowa świetlicy Kępa")	16 000,00	0,00	16 000,00
			IK - SOŁECTWO MĄDRE - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre	13 345,07	0,00	13 345,07
			IK - SOŁECTWO ŚNIECISKA - Przygotowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska - (w ramach zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śnieciska")	28 443,71	0,00	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	0,00	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	0,00	1 613 339,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 639 570,00	45 000,00	3 684 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			IK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 177/52	0,00	45 000,00	45 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			NR - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH	3 000,00	0,00	3 000,00
			NR - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH	147 000,00	0,00	147 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 489 570,00	0,00	3 489 570,00

			IK - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A	3 342 470,00	0,00	3 342 470,00
			NR - REWALORYZACJA PARKU W ŚNIECISKACH	71 000,00	0,00	71 000,00
			NR - WYKONANIE BRAKUJĄCEGO OGRODZENIA I BRAMY W PARKU W ŁĘKNIE	26 100,00	0,00	26 100,00
			Pozostałe zadania	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 001 000,00	12 000,00	2 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	12 000,00	2 013 000,00
			IK BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			IK - BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU	156 000,00	0,00	156 000,00
			IK - MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA RACZYŃSKIEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			IK - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU	125 000,00	0,00	125 000,00
			IK - UTWORZENIE MIEJSCA NA DEKORACJE ŚWIĄTECZNE	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	1 500,00	136 500,00
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00	1 500,00	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	1 500,00	136 500,00
			IK - BUDOWA PLACU ZABAW W POLESIU	20 000,00	1 500,00	21 500,00
			IK - Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012	25 000,00	0,00	25 000,00
			IK - OŚWIETLENIE NA BOISKU W ŚNIECISKACH	20 000,00	0,00	20 000,00
			IK - ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU	50 000,00	0,00	50 000,00
			IK - ZAKUP I MONTAŻ TABLICY WYNIKÓW NA STADIONIE W ZANIEMYŚLU	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				17 752 932,11	65 500,00	17 818 432,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/114/2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

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	1 342 000,00	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	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	192 000,00	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	3 142 720,00	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	3 142 720,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	637 225,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	637 225,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	220 800,00	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	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	2 567 134,00	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	2 567 134,00	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	317 267,00	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	317 267,00	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	376 050,00	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	376 050,00	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	1 463 150,00	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	1 463 150,00	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
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 712,00	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	6 712,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 800,00	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	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	996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	976 700,00	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 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				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	150 000,00
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
921	92195	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem				plan przed zmianą	1 322 942,00	0,00	1 691 600,00	8 510 258,00	0,00	3 554 500,00
				zmiana	-20 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 302 942,00	0,00	1 899 600,00	8 510 258,00	0,00	3 554 500,00

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	113 636,00	223,00	113 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 636,00	223,00	113 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 636,00	223,00	113 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 766,00	0,00	20 766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	0,00	1 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	0,00	1 380,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 386,00	0,00	19 386,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 386,00	0,00	19 386,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50	0,00	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	2 662 913,00	0,00	2 662 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 856,00	0,00	2 613 856,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 613 856,00	0,00	2 613 856,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297,00	0,00	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 760,00	0,00	48 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 760,00	0,00	48 760,00
Razem				2 804 633,50	223,00	2 804 856,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	113 636,00	223,00	113 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 636,00	223,00	113 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 219,26	223,00	83 442,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 058,29	0,00	11 058,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 961,21	0,00	15 961,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,24	0,00	1 397,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 766,00	0,00	20 766,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	0,00	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,09	0,00	1 168,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,75	0,00	197,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,16	0,00	14,16
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 386,00	0,00	19 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	0,00	5 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50	0,00	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	2 662 913,00	0,00	2 662 913,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 856,00	0,00	2 613 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00	0,00	229,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 484,00	0,00	2 204 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 240,00	0,00	83 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00	0,00	5 879,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 347,00	0,00	315 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	0,00	2 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	0,00	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	0,00	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 760,00	0,00	48 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 760,00	0,00	48 760,00
			Razem	2 804 633,50	223,00	2 804 856,50

Zmiany w planie dochodów i wydatków 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	84 230,00	36 584,00	120 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 230,00	36 584,00	120 814,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 230,00	36 584,00	120 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 681,54	0,00	4 681,54
	85395		Pozostała działalność	4 681,54	0,00	4 681,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 681,54	0,00	4 681,54
855			Rodzina	11 752,00	0,00	11 752,00
	85595		Pozostała działalność	11 752,00	0,00	11 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 752,00	0,00	11 752,00
Razem				100 663,54	36 584,00	137 247,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	24 221,00	0,00	24 221,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 221,00	0,00	24 221,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 221,00	0,00	18 221,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00

801			Oświata i wychowanie	366 902,51	36 584,00	403 486,51
	80101		Szkoły podstawowe	226 897,51	25 000,00	251 897,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	40 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 897,51	5 000,00	20 897,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000,00	20 000,00	148 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	93 805,00	11 584,00	105 389,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 825,00	0,00	5 825,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 600,00	1 584,00	23 184,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 380,00	0,00	3 380,00
	80107		Świetlice szkolne	17 200,00	0,00	17 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	0,00	26 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 681,54	0,00	4 681,54
	85395		Pozostała działalność	4 681,54	0,00	4 681,54

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 681,54	0,00	4 681,54
855			Rodzina	11 752,00	0,00	11 752,00
	85595		Pozostała działalność	11 752,00	0,00	11 752,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 752,00	0,00	11 752,00
Razem				407 557,05	36 584,00	444 141,05

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/114/2025 Rady Miejskiej w Zaniemyślu z dnia 28 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zaniemyśl na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 309 965,43 zł do kwoty 58 078 848,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 309 965,43 zł do kwoty 48 046 786,48 zł;
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH) zwiększa się dochody o 223,00 zł do kwoty 113 859,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 135 401,34 zł do kwoty 2 953 906,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) zwiększa się dochody o 36 584,00 zł do kwoty 120 814,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 157 427,00 zł do kwoty 941 080,49 zł. Kwota ta jest związana z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do

ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania KULISY KULTURY 2025) wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł. Środki przyznane przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. REMONT SCHODÓW I POMIESZCZENIA GARDEROBY W AMFITEATRZE W ZANIEMYŚLU;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania IK) wprowadza się dochody w kwocie 28 527,75 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” (dotyczy zadania RF) zmniejsza się dochody o 71 964,00 zł do kwoty 862 522,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” (dotyczy zadania RF) zmniejsza się dochody o 233,66 zł do kwoty 8 536,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	57 768 883,25	309 965,43	58 078 848,68
dochody bieżące, w tym:	47 736 821,05	309 965,43	48 046 786,48
Administracja publiczna	118 881,55	223,00	119 104,55
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 317 593,25	63 203,68	33 380 796,93
Różne rozliczenia	6 596 711,28	194 011,00	6 790 722,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 800,00	24 000,00	107 800,00
Kultura fizyczna	6 000,00	28 527,75	34 527,75

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 309 965,43 zł do kwoty 67 298 016,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 244 465,43 zł do kwoty 49 479 584,26 zł;

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 65 500,00 zł do kwoty 17 818 432,11 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OR - ZADANIA DOTYCZĄCE SPRAW OBYWATELSKICH) zwiększa się wydatki o 223,00 zł do kwoty 83 442,26 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 093,00 zł do kwoty 18 610,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 26 200,00 zł do kwoty 303 100,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 1 090 947,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 157 822,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 20 266,00 zł do kwoty 364 105,00 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) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 897,51 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) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 148 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 149 407,43 zł do kwoty 4 943 039,43 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 890,00 zł do kwoty 50 311,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 828,00 zł do kwoty 17 397,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 252 372,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 900,00 zł do kwoty 289 827,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 40 748,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 312,00 zł do kwoty 100 424,00 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) zwiększa się wydatki o 1 584,00 zł do kwoty 23 184,00 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) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 57 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 988 975,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 117 501,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 989,00 zł do kwoty 39 922,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 581 162,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 322,00 zł do kwoty 20 652,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 651,00 zł do kwoty 118 696,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 224,00 zł do kwoty 2 856,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 21 200,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania PP) zwiększa się wydatki o 29 310,00 zł do kwoty 74 310,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PP) zwiększa się wydatki o 3 690,00 zł do kwoty 35 190,00 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 5 000,00 zł do kwoty 55 356,67 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania OR - KULISY KULTURY 2025 - REMONT SCHODÓW I POMIESZCZENIA GARDEROBY W AMFITEATRZE W ZANIEMYŚLU) wprowadza się wydatki w kwocie 44 000,00 zł.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 36 900,00 zł do kwoty 339 628,62 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PP) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 268 848,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 224,00 zł do kwoty 2 776,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 173 300,00 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) zmniejsza się wydatki o 22 454,10 zł do kwoty 257 545,90 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” (dotyczy zadania PP - 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 800,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 6 337,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 865,90 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 7 343,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 245 667,32 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 67 090,00 zł;

- w ramach zadania „PP” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 46 627,32 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) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 976 700,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania IK - DOTACJA DLA POWIATU ŚREDZKIEGO DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3735P - UL. RACZYŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU") wprowadza się wydatki w kwocie 192 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 36 900,00 zł do kwoty 719 163,36 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK - Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Łękno-Polwica-Winna” wprowadza się wydatki w kwocie 109 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK - BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE” zmniejsza się wydatki o 96 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „IK - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „IK - BUDOWA ŚCIEŻKIPIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „IK - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZAKOWSKIE HUBY” wprowadza się wydatki w kwocie 96 000,00 zł;

- w ramach zadania „IK - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” wprowadza się wydatki w kwocie 36 900,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W URZĘDZIE GMINY) zwiększa się wydatki o 30 100,00 zł do kwoty 147 478,90 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22) zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 173 714,08 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 177/52) wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - Utworzenie miejsca na dekoracje świąteczne) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 2 013 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - Budowa placu zabaw w Polesiu) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 136 500,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 686 078,37 zł, w tym:

- w ramach zadania „IK - Budowa kanalizacji sanitarnej Jeziorskie Huby” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm. Zaniemyśl” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 446 078,37 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania NR - Budowa przystani kajakowej w Kępie Wielkiej) zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania PP - Zakup oprogramowania Geo-System) zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 31 280,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	66 988 050,94	309 965,43	67 298 016,37
wydatki bieżące, w tym:	49 235 118,83	244 465,43	49 479 584,26
Transport i łączność	2 033 041,05	-36 900,00	1 996 141,05
Działalność usługowa	318 048,00	-20 000,00	298 048,00
Administracja publiczna	6 648 267,40	2 316,00	6 650 583,40
Oświata i wychowanie	25 808 629,51	332 049,43	26 140 678,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 368 446,60	-62 000,00	5 306 446,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 431,15	29 000,00	1 860 431,15
wydatki majątkowe, w tym:	17 752 932,11	65 500,00	17 818 432,11
Rolnictwo i łowiectwo	4 173 578,17	-270 000,00	3 903 578,17
Transport i łączność	814 851,09	228 900,00	1 043 751,09
Turystyka	80 000,00	-22 000,00	58 000,00
Działalność usługowa	44 280,00	-13 000,00	31 280,00
Administracja publiczna	883 049,90	30 100,00	913 149,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 374 623,69	110 000,00	7 484 623,69
Kultura fizyczna	135 000,00	1 500,00	136 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Maliński
(dokument podpisany elektronicznie)