

Uchwała Nr XV/ /2025  
Rady Miejskiej w Zaniemyślu  
z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 59 190 644,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 49 086 082,13 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 10 104 562,20 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 68 773 430,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 50 872 197,60 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 901 233,21 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 9 582 786,48 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 670 512,30 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, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 299 453,81 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 576 113,72 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 927 006,48 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 3 207 342,00 zł;
  2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 069 353,51 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 164 561,58 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 25 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 533 180,37 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

8) § 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”.

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 576 113,72 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 344 220,00 zł.”

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Wójta 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 6 576 113,72 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.”

11) § 16a otrzymuje brzmienie:

„§ 16a. Ustala się kwotę 8 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”.

§ 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 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 15 uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej w Zaniemyślu z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2025

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 126 542,00 zł do kwoty 59 190 644,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 126 542,00 zł do kwoty 49 086 082,13 zł;
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń 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) zwiększa się dochody o 40 367,00 zł do kwoty 200 261,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” 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 WYKONANIE ZADRZEWIEN I ZAKRZEWIEN W CELU UTWORZENIA REMIZ ŚRÓDPOLNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZABIEGAMI PIELĘGNACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA, GM. ZANIEMYŚL) wprowadza się dochody w kwocie 22 750,00 zł. Środki te przyznał Gminie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE - FESTIWAL EKOLOGICZNY W ZANIEMYŚLU) wprowadza się dochody w kwocie 40 625,00 zł. Środki te przyznał Gminie Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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 WIELKOPOLSKA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM - OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI Z TERENU GMINY ZANIEMYŚL W ZAKRESIE POZA SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT) wprowadza się dochody w kwocie 18 000,00 zł. Środki te przyznał Gminie Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XII/280/25;
- 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 KULTURA W DRODZE - SPEKTAKL DLA DZIECI "WIKINGOWIE Z ULICY PÓŁNOCNEJ") zwiększa się dochody

o 4 800,00 zł do kwoty 28 800,00 zł. Środki te przyznał Gminie Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XII/235/25.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem:                           | 59 064 102,33 | 126 542,00 | 59 190 644,33 |
| dochody bieżące, w tym:                   | 48 959 540,13 | 126 542,00 | 49 086 082,13 |
| Różne rozliczenia                         | 6 829 802,28  | 40 367,00  | 6 870 169,28  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 707 884,85  | 81 375,00  | 2 789 259,85  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 107 800,00    | 4 800,00   | 112 600,00    |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 490 160,79 zł do kwoty 68 773 430,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 483 160,79 zł do kwoty 50 872 197,60 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 17 901 233,21 zł.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania NR - ZAKUP SADZONEK DRZEWEK MIODODAJNYCH) zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania NR) zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 103 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania NR) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 165 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 82 054,80 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 671 200,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OR) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OB) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 57 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 379 900,00 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) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 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) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 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) zwiększa się wydatki o 19 500,00 zł do kwoty 22 500,00 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) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 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) zwiększa się wydatki o 1 367,00 zł do kwoty 2 367,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania FUNDUSZ POMOCOWY - ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 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) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 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) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 104 040,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 143 900,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 163 618,79 zł do kwoty 190 180,37 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania GKRPA) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 060,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PP - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH) zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 3 044 750,00 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 32 764,71 zł do kwoty 231 189,51 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 55 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „NR - WIELKOPOLSKA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM - OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI Z TERENU GMINY ZANIEMYŚL W ZAKRESIE POZA SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „OB” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 86 825,00 zł do kwoty 356 492,32 zł, w tym:
  - w ramach zadania „NR - WIELKOPOLSKA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM - OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI Z TERENU GMINY ZANIEMYŚL W ZAKRESIE POZA SCHRONISKIEM DLA ZWIERZĄT” wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł;
  - w ramach zadania „OR - EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE - FESTIWAL EKOLOGICZNY W ZANIEMYŚLU” wprowadza się wydatki w kwocie 50 825,00 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 1 500,00 zł do kwoty 66 936,67 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 - KULTURA W DRODZE - SPEKTAKL DLA DZIECI "WIKINGOWIE Z ULICY PÓŁNOCNEJ") zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OR - Różne drogi do COOLturalności - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemyśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich) zwiększa się wydatki o 530,00 zł do kwoty 2 530,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IK) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 600,00 zł.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania NR) zmniejsza się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 25 900,00 zł;
- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania NR) zmniejsza się wydatki o 23 900,00 zł do kwoty 76 100,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 21 500,00 zł do kwoty 79 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 107 112,43 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania PP) zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 219 848,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 48 544,71 zł do kwoty 49 510,09 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 26 950,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania OB) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 367 091,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania NR) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 845,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IK) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 582 228,10 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 1 200,00 zł do kwoty 975 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania NR) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OR) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 37 600,00 zł.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- 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 11 000,00 zł do kwoty 159 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania IK - RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE) zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 134 520,00 zł.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania NR - WYKUP GRUNTU ) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 95 000,00 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 ŁĘKNIE) zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 3 481 570,00 zł.

Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „IK BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU” na „IK BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU, kwota realizacji inwestycji pozostaje bez zmian tj. 1 700 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                    | 68 283 270,02 | 490 160,79 | 68 773 430,81 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 50 389 036,81 | 483 160,79 | 50 872 197,60 |
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 686 319,31    | 18 000,00  | 704 319,31    |
| Leśnictwo                                          | 140 000,00    | -28 000,00 | 112 000,00    |
| Transport i łączność                               | 2 051 261,05  | -38 500,00 | 2 012 761,05  |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 137 500,00    | 25 000,00  | 162 500,00    |
| Działalność usługowa                               | 298 048,00    | -49 000,00 | 249 048,00    |
| Administracja publiczna                            | 6 641 583,40  | -1 744,71  | 6 639 838,69  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 297 302,98    | 2 500,00   | 299 802,98    |
| Oświata i wychowanie                               | 26 254 441,12 | 40 367,00  | 26 294 808,12 |
| Ochrona zdrowia                                    | 189 561,58    | 363 618,79 | 553 180,37    |
| Pomoc społeczna                                    | 2 234 168,76  | -2 500,00  | 2 231 668,76  |
| Rodzina                                            | 2 872 886,40  | 2 500,00   | 2 875 386,40  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 5 304 775,50  | 165 089,71 | 5 469 865,21  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 860 431,15  | -2 170,00  | 1 858 261,15  |
| Kultura fizyczna                                   | 763 321,48    | -12 000,00 | 751 321,48    |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 17 894 233,21 | 7 000,00   | 17 901 233,21 |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 155 000,00    | -5 000,00  | 150 000,00    |
| Administracja publiczna                            | 1 063 671,00  | 11 000,00  | 1 074 671,00  |
| Oświata i wychowanie                               | 115 520,00    | 19 000,00  | 134 520,00    |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 7 529 023,69  | -18 000,00 | 7 511 023,69  |

**PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 363 618,79 zł do kwoty 9 927 006,48 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 363 618,79 zł (niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia finansowego dochodów z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z 2024 roku) do kwoty 670 512,30 zł;
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 428 170,56 zł do kwoty 1 299 453,81 zł;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 428 170,56 zł do kwoty 6 920 333,72 zł;
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 1 000 000,00 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, w tym: |              |               |              |
| 1) niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia finansowego dochodów z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z 2024 roku – 363 618,79 zł;                                                                                                          |              |               |              |
| 2) środki na edukację dzieci z Ukrainy – 306 893,51 zł.                                                                                                                                                                                                                               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306 893,51   | 363 618,79    | 670 512,30   |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 871 283,25   | 428 170,56    | 1 299 453,81 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                       | 8 348 504,28 | -1 428 170,56 | 6 920 333,72 |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |

## Zmiany w planie dochodów Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>6 829 802,28</b>  | <b>40 367,00</b>  | <b>6 870 169,28</b>  |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>161 894,00</b>    | <b>40 367,00</b>  | <b>202 261,00</b>    |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 159 894,00           | 40 367,00         | 200 261,00           |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>5 599 674,85</b>  | <b>81 375,00</b>  | <b>5 681 049,85</b>  |
|              | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>22 750,00</b>  | <b>22 750,00</b>     |
|              |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 22 750,00         | 22 750,00            |
|              | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>58 625,00</b>  | <b>58 625,00</b>     |
|              |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 40 625,00         | 40 625,00            |
|              |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00            |
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>3 110 139,61</b>  | <b>4 800,00</b>   | <b>3 114 939,61</b>  |
|              | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>24 000,00</b>     | <b>4 800,00</b>   | <b>28 800,00</b>     |
|              |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 24 000,00            | 4 800,00          | 28 800,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                           | <b>59 064 102,33</b> | <b>126 542,00</b> | <b>59 190 644,33</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                  | <b>4 533 897,48</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>4 551 897,48</b> |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                 | <b>124 500,00</b>   | <b>18 000,00</b>  | <b>142 500,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 2 000,00            | 18 000,00         | 20 000,00           |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>140 000,00</b>   | <b>-28 000,00</b> | <b>112 000,00</b>   |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>140 000,00</b>   | <b>-28 000,00</b> | <b>112 000,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 30 000,00           | -4 100,00         | 25 900,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 100 000,00          | -23 900,00        | 76 100,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>3 031 892,14</b> | <b>-38 500,00</b> | <b>2 993 392,14</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                 | <b>1 325 304,41</b> | <b>-41 500,00</b> | <b>1 283 804,41</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 100 500,00          | -21 500,00        | 79 000,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 127 112,43          | -20 000,00        | 107 112,43          |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>             | <b>36 587,73</b>    | <b>3 000,00</b>   | <b>39 587,73</b>    |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 500,00              | 3 000,00          | 3 500,00            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>292 500,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>312 500,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>236 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>256 000,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 81 000,00           | 22 000,00         | 103 000,00          |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00           | 3 000,00          | 23 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 100 000,00          | -5 000,00         | 95 000,00           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>329 328,00</b>   | <b>-49 000,00</b> | <b>280 328,00</b>   |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                  | <b>329 328,00</b>   | <b>-49 000,00</b> | <b>280 328,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 268 848,00          | -49 000,00        | 219 848,00          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>7 705 254,40</b> | <b>9 255,29</b>   | <b>7 714 509,69</b> |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>         | <b>6 185 904,14</b> | <b>7 455,29</b>   | <b>6 193 359,43</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 145 500,00          | 20 000,00         | 165 500,00          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                 | 77 054,80           | 5 000,00          | 82 054,80           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 98 054,80           | -48 544,71        | 49 510,09           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 651 200,00          | 20 000,00         | 671 200,00          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 148 000,00          | 11 000,00         | 159 000,00          |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>            | <b>49 150,00</b>    | <b>1 800,00</b>   | <b>50 950,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 17 500,00           | 2 000,00          | 19 500,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 27 150,00           | -200,00           | 26 950,00           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>772 302,98</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>774 802,98</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                     | <b>732 802,98</b>    | <b>4 000,00</b>   | <b>736 802,98</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 53 600,00            | 4 000,00          | 57 600,00            |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                | <b>4 200,00</b>      | <b>-1 500,00</b>  | <b>2 700,00</b>      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 3 000,00             | -1 500,00         | 1 500,00             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>26 369 961,12</b> | <b>59 367,00</b>  | <b>26 429 328,12</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>13 518 444,94</b> | <b>121 500,00</b> | <b>13 639 944,94</b> |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 309 900,00           | 70 000,00         | 379 900,00           |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 20 000,00            | 3 000,00          | 23 000,00            |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00            | 10 000,00         | 30 000,00            |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 000,00             | 19 500,00         | 22 500,00            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 115 520,00           | 19 000,00         | 134 520,00           |
|            | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                             | <b>947 316,00</b>    | <b>4 367,00</b>   | <b>951 683,00</b>    |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 000,00             | 1 367,00          | 2 367,00             |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                    | <b>509 194,00</b>    | <b>-68 000,00</b> | <b>441 194,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 437 091,00           | -70 000,00        | 367 091,00           |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 3 000,00             | 2 000,00          | 5 000,00             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                               | <b>1 249 100,00</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 250 600,00</b>  |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 000,00             | 500,00            | 1 500,00             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>189 561,58</b>    | <b>363 618,79</b> | <b>553 180,37</b>    |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                         | <b>8 000,00</b>      | <b>12 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                | <b>181 561,58</b>    | <b>351 618,79</b> | <b>533 180,37</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 000,00             | 3 000,00          | 4 000,00             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 000,00             | 2 000,00          | 3 000,00             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 74 040,00            | 30 000,00         | 104 040,00           |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                   | 1 000,00             | 2 000,00          | 3 000,00             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 43 900,00            | 100 000,00        | 143 900,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 5 000,00             | 15 000,00         | 20 000,00            |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 2 000,00             | 10 000,00         | 12 000,00            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 4 000,00             | 8 000,00          | 12 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 000,00             | 3 000,00          | 4 000,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 26 561,58            | 163 618,79        | 190 180,37           |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 000,00             | 3 000,00          | 4 000,00             |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
|              |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 1 000,00             | 7 000,00          | 8 000,00             |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
|              |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 60,00                | 1 000,00          | 1 060,00             |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 234 168,76</b>  | <b>-2 500,00</b>  | <b>2 231 668,76</b>  |
|              | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>21 000,00</b>     | <b>-2 500,00</b>  | <b>18 500,00</b>     |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 500,00            | -2 500,00         | 11 000,00            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 872 886,40</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>2 875 386,40</b>  |
|              | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                | <b>116 698,40</b>    | <b>2 500,00</b>   | <b>119 198,40</b>    |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 3 200,00             | 2 500,00          | 5 700,00             |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>8 806 804,76</b>  | <b>165 089,71</b> | <b>8 971 894,47</b>  |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                   | <b>3 188 606,29</b>  | <b>49 000,00</b>  | <b>3 237 606,29</b>  |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 995 750,00         | 49 000,00         | 3 044 750,00         |
|              | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                           | <b>234 124,80</b>    | <b>32 764,71</b>  | <b>266 889,51</b>    |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 198 424,80           | 32 764,71         | 231 189,51           |
|              | <b>90008</b> |          | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>-10 000,00</b> | <b>5 000,00</b>      |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 845,00            | -10 000,00        | 845,00               |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                   | <b>1 898 378,10</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>1 893 378,10</b>  |
|              |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 587 228,10           | -5 000,00         | 582 228,10           |
|              | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>383 646,58</b>    | <b>98 325,00</b>  | <b>481 971,58</b>    |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 43 500,00            | 11 500,00         | 55 000,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 269 667,32           | 86 825,00         | 356 492,32           |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>9 389 454,84</b>  | <b>-20 170,00</b> | <b>9 369 284,84</b>  |
|              | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>3 036 242,84</b>  | <b>300,00</b>     | <b>3 036 542,84</b>  |
|              |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 976 700,00           | -1 200,00         | 975 500,00           |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 65 436,67            | 1 500,00          | 66 936,67            |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>3 838 570,00</b>  | <b>-28 000,00</b> | <b>3 810 570,00</b>  |
|              |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|              |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 3 499 570,00         | -18 000,00        | 3 481 570,00         |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>2 188 400,00</b>  | <b>7 530,00</b>   | <b>2 195 930,00</b>  |
|              |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 44 000,00            | 6 000,00          | 50 000,00            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 530,00            | 2 530,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 600,00             | 1 000,00          | 5 600,00             |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>899 821,48</b>    | <b>-12 000,00</b> | <b>887 821,48</b>    |
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>348 777,90</b>    | <b>-12 000,00</b> | <b>336 777,90</b>    |
|              |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 39 600,00            | -2 000,00         | 37 600,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                          | <b>68 283 270,02</b> | <b>490 160,79</b> | <b>68 773 430,81</b> |

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zaniemyśl w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>3 847 578,17</b> | <b>0,00</b> | <b>3 847 578,17</b> |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                    | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |              |          | IK - BUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH OBRĘB CZARNOTKI, ŚNIECISKA                                                                           | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>3 747 578,17</b> | <b>0,00</b> | <b>3 747 578,17</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 530 078,37          | 0,00        | 530 078,37          |
|            |              |          | IK - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl                                                                           | 446 078,37          | 0,00        | 446 078,37          |
|            |              |          | IK - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO                                                                                                       | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|            |              |          | IK - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI                                                                                                | 44 000,00           | 0,00        | 44 000,00           |
|            |              | 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        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>980 631,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>980 631,09</b>   |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>192 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>192 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 192 000,00          | 0,00        | 192 000,00          |
|            |              |          | IK - DOTACJA DLA POWIATU ŚREDZKIEGO DOFINANSOWANIE ZADANIA PN. "MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3735P - UL. RACZYŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU"                          | 192 000,00          | 0,00        | 192 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>656 043,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>656 043,36</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 656 043,36          | 0,00        | 656 043,36          |
|            |              |          | IK - Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Lękno-Polwica-Winna                                                                                                      | 68 880,00           | 0,00        | 68 880,00           |
|            |              |          | IK - BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL                                                                                  | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
|            |              |          | IK - BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MAŁWOWEJ 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 POSEJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |              |          | IK - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK                                                                               | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            |              |          | IK - BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOŁA                                                                                           | 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                                                                                                                          | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                               | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              |          | 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                                                                                                                | 96 000,00           | 0,00             | 96 000,00           |
|            |              |          | IK - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu                                                                                | 36 900,00           | 0,00             | 36 900,00           |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                              | <b>32 587,73</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32 587,73</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 32 587,73           | 0,00             | 32 587,73           |
|            |              |          | IK - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - 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           |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                               | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>58 000,00</b>    |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                   | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>58 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 58 000,00           | 0,00             | 58 000,00           |
|            |              |          | NR - BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ                                                                                                                               | 58 000,00           | 0,00             | 58 000,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                 | <b>155 000,00</b>   | <b>-5 000,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                  | <b>125 000,00</b>   | <b>-5 000,00</b> | <b>120 000,00</b>   |
|            |              | 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          | -5 000,00        | 95 000,00           |
|            |              |          | NR - WYKUP GRUNTU                                                                                                                                                              | 100 000,00          | -5 000,00        | 95 000,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                    | <b>31 280,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31 280,00</b>    |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                   | <b>31 280,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31 280,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 31 280,00           | 0,00             | 31 280,00           |
|            |              |          | PP - ZAKUP OPROGRAMOWANIA GEO-SYSTEM                                                                                                                                           | 31 280,00           | 0,00             | 31 280,00           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                 | <b>1 063 671,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>1 074 671,00</b> |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                          | <b>1 063 671,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>1 074 671,00</b> |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                    | 550 000,00          | 0,00             | 550 000,00          |
|            |              |          | OR - Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                                                                       | 550 000,00          | 0,00             | 550 000,00          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 148 000,00          | 11 000,00        | 159 000,00          |
|            |              |          | IK - WYDZIELENIE DODATKOWEGO BIURA W URZĘDZIE GMINY                                                                                                                            | 19 500,00           | 0,00             | 19 500,00           |
|            |              |          | IK - ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W URZĘDZIE GMINY                                                                                                                              | 128 500,00          | 11 000,00        | 139 500,00          |
|            |              | 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          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |          | 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           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>475 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>475 000,00</b>   |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>450 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>115 520,00</b>   | <b>19 000,00</b>  | <b>134 520,00</b>   |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>115 520,00</b>   | <b>19 000,00</b>  | <b>134 520,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 115 520,00          | 19 000,00         | 134 520,00          |
|            |              |          | IK - RENOWACJA ELEWCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE                                                                                                           | 86 000,00           | 19 000,00         | 105 000,00          |
|            |              |          | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu                                                                                                                   | 29 520,00           | 0,00              | 29 520,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 502 029,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 502 029,26</b> |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>2 617 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 617 500,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>858 650,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>858 650,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 584 360,00          | 0,00              | 584 360,00          |
|            |              |          | IK - BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL                                                                                                                 | 310 000,00          | 0,00              | 310 000,00          |
|            |              |          | IK - MODERNIZACJA OŚWIETLANIA 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 OŚWIETLANIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL                                                                                                           | 274 290,00          | 0,00              | 274 290,00          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>25 879,26</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25 879,26</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>7 529 023,69</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>7 511 023,69</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>1 803 053,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 803 053,69</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 189 714,08          | 0,00              | 189 714,08          |
|            |              |          | IK - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22                              | 115 925,30          | 0,00              | 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 ŁĘKNO - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO                                                      | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              |          | 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 Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22                                                          | 1 613 339,61         | 0,00              | 1 613 339,61         |
|              | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                           | <b>3 694 570,00</b>  | <b>-18 000,00</b> | <b>3 676 570,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 0,00              | 45 000,00            |
|              |              |          | IK - ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 177/52                                                                                                                                                | 45 000,00            | 0,00              | 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                                                                                                         | 3 499 570,00         | -18 000,00        | 3 481 570,00         |
|              |              |          | IK - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A                                               | 2 960 470,00         | 0,00              | 2 960 470,00         |
|              |              |          | IK - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A | 392 000,00           | 0,00              | 392 000,00           |
|              |              |          | NR - REWALORYZACJA PARKU W ŁĘKNIE                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | -18 000,00        | 32 000,00            |
|              |              |          | 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            |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 031 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 031 400,00</b>  |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 031 400,00         | 0,00              | 2 031 400,00         |
|              |              |          | IK BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                                                                                                                                            | 1 700 000,00         | -1 700 000,00     | 0,00                 |
|              |              |          | IK BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 700 000,00      | 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                                                                                                                                | 143 400,00           | 0,00              | 143 400,00           |
|              |              |          | IK - UTWORZENIE MIEJSCA NA DEKORACJE ŚWIĄTECZNE                                                                                                                                                          | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>136 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>136 500,00</b>    |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>136 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>136 500,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 136 500,00           | 0,00              | 136 500,00           |
|              |              |          | IK - BUDOWA PLACU ZABAW W POLESIU                                                                                                                                                                        | 21 500,00            | 0,00              | 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            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                          | <b>17 894 233,21</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>17 901 233,21</b> |

## 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:<br>1) niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia finansowego dochodów z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych z 2024 roku – 363 618,79 zł;<br>2) środki na edukację dzieci z Ukrainy – 306 893,51 zł. | 306 893,51          | 363 618,79        | 670 512,30          |
| 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           |
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 871 283,25          | 428 170,56        | 1 299 453,81        |
| 952          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 348 504,28        | -1 428 170,56     | 6 920 333,72        |
| 957          | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 000 000,00      | 1 000 000,00        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 563 387,69</b> | <b>363 618,79</b> | <b>9 927 006,48</b> |

| Paragraf     | Źródło rozchodów                                 | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 992          | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 344 220,00        | 0,00        | 344 220,00        |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>344 220,00</b> | <b>0,00</b> | <b>344 220,00</b> |

## 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         | 192 000,00   | 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         | 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 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 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       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 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                                                  | 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         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
| 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 po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 376 050,00                                               | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
| 801   | 80153    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 14 595,51    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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         | 14 595,51    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
| 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 | 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    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
| 854   | 85404    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 6 712,00                                                 | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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   | 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         | 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         | 800,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00    |
| 900   | 90026    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 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         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
| 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 po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 976 700,00                                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | -1 200,00                                          | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 975 500,00                                         | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92109    | 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         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00    |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | -10 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
| 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 po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 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   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 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         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00    |
| 921   | 92195    | 2360     |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 921   | 92195    | 2800     | 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 | 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    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 44 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 6 000,00     | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 50 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 252 000,00   |
| 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 | 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 | 1 302 942,00                                       | 0,00         | 1 899 600,00 | 8 510 258,00                                             | 0,00         | 3 569 095,51 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | -1 200,00                                          | 0,00         | 6 000,00     | 0,00                                                     | 0,00         | -10 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 1 301 742,00                                       | 0,00         | 1 905 600,00 | 8 510 258,00                                             | 0,00         | 3 559 095,51 |

## 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             | 3 188 606,29      | 49 000,00 | 3 237 606,29    |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 3 188 606,29      | 49 000,00 | 3 237 606,29    |
|       |          | 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                        | 3 000,00          | 0,00      | 3 000,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                         | 7 773,00          | 0,00      | 7 773,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 995 750,00      | 49 000,00 | 3 044 750,00    |
|       |          | 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 |          |          |                                                       | 3 188 606,29      | 49 000,00 | 3 237 606,29    |

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

### Dochody

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

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                       | 189 561,58        | 363 618,79 | 553 180,37      |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                 | 8 000,00          | 12 000,00  | 20 000,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 2 000,00          | 3 000,00   | 5 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 000,00          | 3 000,00   | 5 000,00        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00          | 3 000,00   | 5 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00          | 3 000,00   | 5 000,00        |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 181 561,58        | 351 618,79 | 533 180,37      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 000,00          | 3 000,00   | 4 000,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00          | 2 000,00   | 3 000,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 74 040,00         | 30 000,00  | 104 040,00      |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                    | 1 000,00          | 2 000,00   | 3 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 43 900,00         | 100 000,00 | 143 900,00      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 5 000,00          | 15 000,00  | 20 000,00       |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00          | 10 000,00  | 12 000,00       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 4 000,00          | 8 000,00   | 12 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00          | 3 000,00   | 4 000,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 26 561,58         | 163 618,79 | 190 180,37      |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00         | 0,00       | 16 000,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00          | 3 000,00   | 4 000,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 2 000,00          | 1 000,00   | 3 000,00        |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00          | 7 000,00   | 8 000,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00          | 3 000,00   | 5 000,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 60,00             | 1 000,00   | 1 060,00        |
| Razem |          |          |                                                                                 | 189 561,58        | 363 618,79 | 553 180,37      |

## 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                                                                                                      | 159 894,00        | 40 367,00 | 200 261,00      |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 159 894,00        | 40 367,00 | 200 261,00      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 159 894,00        | 40 367,00 | 200 261,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 5 593,04          | 0,00      | 5 593,04        |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 5 593,04          | 0,00      | 5 593,04        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 5 593,04          | 0,00      | 5 593,04        |
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 8 561,08          | 0,00      | 8 561,08        |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 8 561,08          | 0,00      | 8 561,08        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 8 561,08          | 0,00      | 8 561,08        |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                | 23 357,00         | 0,00      | 23 357,00       |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 23 357,00         | 0,00      | 23 357,00       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 23 357,00         | 0,00      | 23 357,00       |
| Razem |          |          |                                                                                                                        | 197 405,12        | 40 367,00 | 237 772,12      |

### 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                                                                                 | 448 159,55        | 40 367,00 | 488 526,55      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 281 897,51        | 32 500,00 | 314 397,51      |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 20 000,00         | 3 000,00  | 23 000,00       |
|       |          | 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                           | 20 897,51         | 0,00      | 20 897,51       |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 178 000,00        | 0,00      | 178 000,00      |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00         | 10 000,00 | 30 000,00       |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 000,00          | 19 500,00 | 22 500,00       |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 114 469,00        | 0,00      | 114 469,00      |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|              |              | 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                                                    | 23 184,00         | 0,00             | 23 184,00         |
|              |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 66 080,00         | 0,00             | 66 080,00         |
|              |              | 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          |
|              | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                      | <b>17 200,00</b>  | <b>4 367,00</b>  | <b>21 567,00</b>  |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 1 000,00          | 1 000,00         | 2 000,00          |
|              |              | 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          | 1 000,00         | 2 000,00          |
|              |              | 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          | 1 000,00         | 3 000,00          |
|              |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 1 000,00          | 1 367,00         | 2 367,00          |
|              | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                             | <b>3 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|              |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 3 000,00          | 2 000,00         | 5 000,00          |
|              | <b>80148</b> |          | <b>Stółwki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                         | <b>26 000,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>27 500,00</b>  |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 2 000,00          | 1 000,00         | 3 000,00          |
|              |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 1 000,00          | 500,00           | 1 500,00          |
|              |              | 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          |
|              | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>5 593,04</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 593,04</b>   |
|              |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 5 593,04          | 0,00             | 5 593,04          |
| <b>853</b>   |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       | <b>8 561,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 561,08</b>   |
|              | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>8 561,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 561,08</b>   |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 8 561,08          | 0,00             | 8 561,08          |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                | <b>23 357,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23 357,00</b>  |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>23 357,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23 357,00</b>  |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 23 357,00         | 0,00             | 23 357,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                               | <b>504 298,63</b> | <b>40 367,00</b> | <b>544 665,63</b> |

#### PRZYCHODY

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