



BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL

Zaniemyśl, 22 grudnia 2025r.

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl w sprawie projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na 2026 rok

Komisje Rady Miejskiej w Zaniemyślu zapoznały się z projektem budżetu na 2026 rok na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady, które odbyło się dnia 4 grudnia 2025r. . Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany.

Wnoszę dodatkowe zmiany po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, które opisuję poniżej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 715 430,16 zł do kwoty 59 820 868,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 441 140,16 zł do kwoty 52 413 608,57 zł;
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 274 290,00 zł do kwoty 7 407 259,59 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dotyczy zadania RF) wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 244 972,81 zł do kwoty 2 502 473,17 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania RF) zwiększa się dochody o 147 473,35 zł do kwoty 3 387 695,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dotyczy zadania RF) wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (dotyczy zadania RF) wprowadza się dochody w kwocie 47 694,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 9 000,00 zł do kwoty 600,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania IIGK - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) zwiększa się dochody o 274 290,00 zł do kwoty 1 097 160,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	59 105 438,00	715 430,16	59 820 868,16
dochody bieżące, w tym:	51 972 468,41	441 140,16	52 413 608,57
Administracja publiczna	122 354,00	500,00	122 854,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 603 228,89	392 446,16	34 995 675,05
Pomoc społeczna	276 324,50	500,00	276 824,50
Rodzina	2 670 231,00	47 694,00	2 717 925,00
dochody majątkowe, w tym:	7 132 969,59	274 290,00	7 407 259,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 870,00	274 290,00	1 097 160,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 715 430,16 zł do kwoty 70 651 813,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 108 780,16 zł do kwoty 54 097 276,92 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 606 650,00 zł do kwoty 16 554 536,25 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IIGK) zwiększa się wydatki o 1 712,25 zł do kwoty 29 512,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 321 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 694,00 zł do kwoty 65 694,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania IIGK) zwiększa się wydatki o 112 373,91 zł do kwoty 512 373,91 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania PPIOŚ) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania liGK) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania liGK) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania liGK) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania liGK - Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Zaniemyśl) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 4 526 335,14 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania GNiR - BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ) wprowadza się wydatki w kwocie 58 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania liGK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL) zwiększa się wydatki o 274 360,00 zł do kwoty 524 640,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania liGK - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL) zwiększa się wydatki o 274 290,00 zł do kwoty 1 097 160,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania liGK - Zakup i montaż witaczy na terenie Gminy Zaniemyśl) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	69 936 383,01	715 430,16	70 651 813,17
wydatki bieżące, w tym:	53 988 496,76	108 780,16	54 097 276,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 488,40	1 712,25	344 200,65
Oświata i wychowanie	27 053 313,00	21 694,00	27 075 007,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 936 822,76	117 373,91	7 054 196,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 266,57	-29 000,00	2 502 266,57
Kultura fizyczna	810 480,68	-3 000,00	807 480,68
wydatki majątkowe, w tym:	15 947 886,25	606 650,00	16 554 536,25
Transport i łączność	4 634 335,14	40 000,00	4 674 335,14
Turystyka	0,00	58 000,00	58 000,00
Administracja publiczna	706 776,82	-40 000,00	666 776,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 150,00	548 650,00	1 672 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 30 500,00 zł do kwoty

11 205 665,01 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 30 500,00 zł do kwoty 11 205 665,01 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 175 165,01	30 500,00	11 205 665,01

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 30 500,00 zł do kwoty 374 720,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 30 500,00 zł do kwoty 374 720,00 zł.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Zaniemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	344 220,00	30 500,00	374 720,00

W autopoprawkach uwzględnione zostały uwagi wyrażone w uchwale SO.11.4011.250.2025 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2026 rok.

Sporządziła:
A.Scheffler

Burmistrz

Grzegorz Grała