

ZARZĄDZENIE Nr 81

**Burmistrz Miasta i Gminy
Zaniemyśl**

Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl

z dnia 26 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmiany sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W związku ze złożonymi korektami sprawozdań budżetowych za 2025 rok sporządza się zmianę sprawozdania z wykonania budżety za 2025 rok w zakresie wartości podanych poniżej:

- a) dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 62 362 009,06 zł (zmniejszenie o kwotę 8,99 zł dochodów bieżących w stosunku do wartości wykazanej w zarządzeniu nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2026 roku), a ich realizacja stanowiła 99,21% planu wynoszącego 62 858 446,25 zł;

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 527 925,61	52 274 686,74	52 642 496,97	100,70%	84,41%
Dochody majątkowe	10 470 258,27	10 583 759,51	9 719 512,09	91,83%	15,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 998 183,88	62 858 446,25	62 362 009,06	99,21%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 298 593,25	33 904 208,08	34 385 773,99	101,42%	55,14%
758	Różne rozliczenia	6 512 481,28	7 403 901,83	7 404 580,48	100,01%	11,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 263 077,98	4 233 237,63	4 231 988,81	99,97%	6,79%
855	Rodzina	2 689 913,00	4 106 842,43	4 091 254,94	99,62%	6,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 939 139,61	3 135 034,61	3 056 006,78	97,48%	4,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 358 080,00	5 426 659,85	2 912 298,11	53,67%	4,67%
600	Transport i łączność	344 357,99	380 529,10	2 062 687,48	542,06%	3,31%
801	Oświata i wychowanie	1 353 300,00	1 271 935,63	1 295 979,02	101,89%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	667 068,71	972 000,82	936 838,96	96,38%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	566 000,00	567 019,92	100,18%	0,91%
750	Administracja publiczna	281 306,06	548 921,37	545 527,97	99,38%	0,87%
852	Pomoc społeczna	245 486,00	527 816,54	519 734,93	98,47%	0,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	108 755,29	101 711,39	93,52%	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	109 660,70	88 671,35	80,86%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	82 274,00	82 274,00	100,00%	0,13%
926	Kultura fizyczna	6 000,00	34 527,75	34 527,75	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	6 000,00	19 600,00	19 394,56	98,95%	0,03%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 440,62	11 638,62	93,55%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 998 183,88	62 858 446,25	62 362 009,06	99,21%	100,00%

- b) wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 102 442,51 zł (zwiększenie o kwotę 5 466,13 zł wydatków bieżących w stosunku do wartości wykazanej w zarządzeniu nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2026 roku), a ich realizacja wyniosła 90,43% planu wynoszącego 69 777 259,03 zł;

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 054 780,69	54 169 122,52	50 382 515,74	93,01%	79,84%
Wydatki majątkowe	17 375 990,87	15 608 136,51	12 719 926,77	81,50%	20,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 430 771,56	69 777 259,03	63 102 442,51	90,43%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 116 481,00	27 125 624,77	25 783 110,09	95,05%	40,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 473 934,10	7 700 675,93	7 416 491,01	96,31%	11,75%
750	Administracja publiczna	7 487 096,30	7 609 345,73	7 077 284,27	93,01%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 429 156,60	9 196 718,33	5 940 083,01	64,59%	9,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 916 757,67	4 880 207,38	4 851 556,89	99,41%	7,69%
855	Rodzina	2 834 669,00	4 266 577,23	4 195 809,43	98,34%	6,65%
600	Transport i łączność	2 965 013,19	2 519 471,25	2 456 236,13	97,49%	3,89%
852	Pomoc społeczna	2 072 301,66	2 335 372,20	1 938 414,22	83,00%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	767 302,98	1 337 496,25	1 241 044,66	92,79%	1,97%
926	Kultura fizyczna	790 821,48	866 732,52	787 511,42	90,86%	1,25%
851	Ochrona zdrowia	189 561,58	553 180,37	288 167,75	52,09%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 500,00	311 500,00	288 083,44	92,48%	0,46%
710	Działalność usługowa	402 328,00	220 002,00	200 696,20	91,22%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 468,00	208 597,20	189 229,61	90,72%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	148 325,88	120 654,19	81,34%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	130 000,00	98 928,81	76,10%	0,16%
020	Leśnictwo	115 000,00	109 400,00	87 023,65	79,55%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	82 274,00	82 152,11	99,85%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	32 440,62	31 638,62	97,53%	0,05%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	20 600,00	18 327,00	88,97%	0,03%
630	Turystyka	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	227 000,00	112 717,37	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	65 430 771,56	69 777 259,03	63 102 442,51	90,43%	100,00%

- c) na koniec roku 2025 wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 740 433,45 zł (zwiększenie o kwotę 5 475,12 zł w stosunku do wartości wykazanej w zarządzeniu nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2026 roku). Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 740 433,45 zł;

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 998 183,88	62 858 446,25	62 362 009,06	99,21%
Wydatki	65 430 771,56	69 777 259,03	63 102 442,51	90,43%
Wynik	-7 432 587,68	-6 918 812,78	-740 433,45	-

- d) wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wynosi 406 653,42 zł (więcej o kwotę 10 281,38 zł w stosunku do wartości wykazanej w zarządzeniu nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2026 roku).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	83 547,94
	60016		Drogi publiczne gminne	83 547,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 793,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 208,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 045,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 923,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 923,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,27
801			Oświata i wychowanie	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 260,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 678,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,82
		4300	Zakup usług pozostałych	283,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00
	90095		Pozostała działalność	40 873,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 610,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 263,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 661,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 661,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 333,40
		4220	Zakup środków żywności	499,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 631,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 196,45

926			Kultura fizyczna	88 960,63
	92601		Obiekty sportowe	33 564,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 313,93
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,38
	92695		Pozostała działalność	55 396,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,31
		4220	Zakup środków żywności	5 801,43
		4300	Zakup usług pozostałych	36 878,58
-	-	-	OGÓŁEM:	406 653,42

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zaniemyśl.

Burmistrz

 Grzegorz Grała