

PROJEKT
U C H W A Ł A Nr/...../2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693),

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

- § 1.** W uchwale nr XXXVIII/288/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 240) zmienionej:
- zarządzeniem nr 2/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 stycznia 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 4/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 stycznia 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 7/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2023 r.,
 - uchwałą Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.;
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 1369)
 - zarządzeniem nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.;
 - zarządzeniem nr 14/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 marca 2023 r.;
 - uchwałą nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2239)
 - zarządzeniem nr 20/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.,
 - uchwałą nr XLI/312/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 kwietnia 2023 r.,
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2663)
 - zarządzeniem nr 22/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.;
 - zarządzeniem nr 26/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 kwietnia 2023 r.;
 - uchwałą nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.;
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 3143)
 - zarządzeniem nr 30/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 31/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 maja 2023 r.,
 - zarządzeniem nr 32/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 maja 2023 r.,
 - uchwałą nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.,
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 3682)
 - zarządzeniem nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 2023 r.,
 - uchwałą nr XLIV/319/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 czerwca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 4067)
 - zarządzeniem nr 34/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 czerwca 2023 r.
 - zarządzeniem nr 35/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 czerwca 2023 r.;
 - uchwałą nr XLV/322/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 4444);
 - zarządzeniem nr 40/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lipca 2023 r.;
 - zarządzeniem nr 41/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2023 r.;
 - zarządzeniem nr 42/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2023 r.;
 - zarządzeniem nr 44/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2023 r.
 - uchwałą nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 5165);

- zarządzeniem nr 52/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę **32 140 476,46 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 21 970 275,46 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10 170 201,00 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się plan dochodów na zadania zlecone na rok 2023
(zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),
- 3) w § 1 ust. 5 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 rok,
(zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę **35 703 542,48 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 855 173,33 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 848 369,15 zł,(zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 5) w § 2 ust. 2 ustala się plan wydatków na zadania zlecone na rok 2023
(zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały),
- 6) w § 2 ust. 3 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 r., (zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały)
- 7) w § 2 ust. 7 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 rok, (zmiany zawarto w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały)
- 8) § 3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 3 563 066,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 076 362,80 zł oraz 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 wysokości 2 161 392,66 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 325 310,56 zł."
- 9) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 936 512,82 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na kwotę 373 446,80 zł” (zmiany zawarto w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

WŁAŚCICIEL PRAWA

[Podpis]

Grzegorz Woźniak

WÓJT
[Podpis]
Artur Nenczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2023 Rady Gminy Zakrzewo
z dnia września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 212 874,04 zł do kwoty 32 140 476,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 632 175,04 zł do kwoty 21 970 275,46 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 580 699,00 zł do kwoty 10 170 201,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 720,00 zł do kwoty 48 408,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 9 724,00 zł do kwoty 4 886 295,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 576 746,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 6 745,00 zł do kwoty 48 391,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 797,00 zł do kwoty 6 197,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” zmniejsza się dochody o 556,96 zł do kwoty 36 809,15 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 580 699,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 927 602,42	2 212 874,04	32 140 476,46
dochody bieżące, w tym:	20 338 100,42	1 632 175,04	21 970 275,46
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 688,00	3 720,00	48 408,00
Różne rozliczenia	6 887 566,00	1 593 215,00	8 480 781,00
Oświata i wychowanie	436 991,10	34 443,04	471 434,14
Rodzina	1 676 078,00	797,00	1 676 875,00
dochody majątkowe, w tym:	9 589 502,00	580 699,00	10 170 201,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	580 699,00	580 699,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 937 381,76 zł do kwoty 35 703 542,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 106 682,76 zł do kwoty 21 855 173,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 830 699,00 zł do kwoty 13 848 369,15 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 919,72 zł do kwoty 15 489,72 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 7 342,09 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 6 400,00 zł do kwoty 19 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 560,00 zł do kwoty 11 010,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 004,00 zł do kwoty 1 680 820,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 048,90 zł do kwoty 320 573,90 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 147,10 zł do kwoty 38 157,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 10 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 201,00 zł do kwoty 2 862,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 32 700,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 720,00 zł do kwoty 48 360,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 44 778,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 51 223,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 16 057,00 zł do kwoty 187 783,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 900,00 zł do kwoty 17 744,00 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” zwiększa się wydatki o 1 845,00 zł do kwoty 4 764,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 271,00 zł do kwoty 3 621,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 103,00 zł do kwoty 27 782,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 42,00 zł do kwoty 597,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 9 242,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 397,00 zł do kwoty 5 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 49 365,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 310 614,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 220,00 zł do kwoty 6 041,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 50 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu

- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 63,00 zł do kwoty 1 726,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 377,00 zł do kwoty 3 703,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 774,00 zł do kwoty 6 018,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 23,00 zł do kwoty 179,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 417 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 556,96 zł do kwoty 11 039,59 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 220,00 zł do kwoty 280,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 17 600,00 zł do kwoty 165 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 63,00 zł do kwoty 4 107,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 504 623,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 580 699,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 766 160,72	937 381,76	35 703 542,48
wydatki bieżące, w tym:	21 748 490,57	106 682,76	21 855 173,33
Rolnictwo i łowiectwo	736 966,43	1 719,72	738 686,15

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 951,40	6 400,00	730 351,40
Gospodarka mieszkaniowa	103 654,00	3 560,00	107 214,00
Administracja publiczna	3 375 541,99	8 901,00	3 384 442,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 809,00	18 720,00	176 529,00
Oświata i wychowanie	9 224 889,06	65 708,04	9 290 597,10
Rodzina	1 922 578,00	1 174,00	1 923 752,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 500,00	500,00	696 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 017 670,15	830 699,00	13 848 369,15
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 529 623,00	250 000,00	4 779 623,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	580 699,00	580 699,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 275 492,28 zł do kwoty 3 936 512,82 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 275 492,28 zł do kwoty 325 310,56 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 600 802,84	-1 275 492,28	325 310,56

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.