

**U C H W A Ł A Nr XLVIII/333/2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 28 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

uchwala, 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 **33 411 885,48 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 21 971 684,48 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11 440 201,00 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 **36 993 849,47 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 754 428,92 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15 239 420,55 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 3 581 963,99 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 344 208,53 zł.”
- 9) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 955 410,79 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 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 3 484 283,06 zł do kwoty 33 411 885,48 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 633 584,06 zł do kwoty 21 971 684,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 850 699,00 zł do kwoty 11 440 201,00 zł

Dokonuje się 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 3 736,00 zł do kwoty 48 424,00 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 12 520,00 zł do kwoty 54 166,00 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;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 302,00 zł do kwoty 737 974,00 zł;

Dokonuje się 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;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 4 683,98 zł do kwoty 512 023,46 zł;

Dokonuje się 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 1 850 699,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 927 602,42	3 484 283,06	33 411 885,48
dochody bieżące, w tym:	20 338 100,42	1 633 584,06	21 971 684,48
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 688,00	3 736,00	48 424,00
Różne rozliczenia	6 887 566,00	1 598 990,00	8 486 556,00
Oświata i wychowanie	436 991,10	34 443,04	471 434,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 887,44	-4 683,98	521 203,46
Rodzina	1 676 078,00	797,00	1 676 875,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 325,64	302,00	1 517 627,64
dochody majątkowe, w tym:	9 589 502,00	1 850 699,00	11 440 201,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 850 699,00	1 850 699,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 227 688,75 zł do kwoty 36 993 849,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 938,35 zł do kwoty 21 754 428,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 221 750,40 zł do kwoty 15 239 420,55 zł

Dokonyje się 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 14 204,00 zł do kwoty 1 689 020,00 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 2 506,74 zł do kwoty 322 031,74 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 353,50 zł do kwoty 38 363,50 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 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 871,00 zł do kwoty 44 804,00 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 „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 7 750,00 zł do kwoty 40 000,00 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16,00 zł do kwoty 64,00 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 9 727,00 zł do kwoty 22 571,00 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 2 793,00 zł do kwoty 5 712,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 831,00 zł do kwoty 10 831,00 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 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 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 302,00 zł do kwoty 1 134,00 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;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 11 300,00 zł;

Dokonyje się 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 531,00 zł do kwoty 17 969,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 943,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 220,00 zł do kwoty 2 280,00 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 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 117 765,39 zł do kwoty 512 203,46 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 557,26 zł do kwoty 64 442,74 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;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 97 417,00 zł;

Dokonyje się 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 „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 91 051,40 zł do kwoty 92 051,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo-Wola Bachorna na odcinku od km 0+000 do km 0+460 oraz od km 0+860 do km 1+900 na terenie powiatu alekstrandowskiego polegająca na remoncie” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I ” wprowadza się wydatki w kwocie 92 051,40 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 270 000,00 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	2 227 688,75	36 993 849,47
wydatki bieżące, w tym:	21 748 490,57	5 938,35	21 754 428,92
Rolnictwo i łowiectwo	736 966,43	1 719,72	738 686,15
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	28 386,24	3 403 928,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 809,00	18 736,00	176 545,00
Oświata i wychowanie	9 224 889,06	71 483,04	9 296 372,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 968,85	-146 322,65	585 646,20
Rodzina	1 922 578,00	1 174,00	1 923 752,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 131,06	10 302,00	1 759 433,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 500,00	500,00	696 000,00
Kultura fizyczna	9 900,00	10 000,00	19 900,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 017 670,15	2 221 750,40	15 239 420,55
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 529 623,00	250 000,00	4 779 623,00
Transport i łączność	7 591 436,57	91 051,40	7 682 487,97
Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	1 300 000,00	1 355 000,00
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 1 256 594,31 zł do kwoty 3 955 410,79 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 256 594,31 zł do kwoty 344 208,53 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	-1 256 594,31	344 208,53

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 28 września 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 688,00	3 736,00	99 424,00
	75495		Pozostała działalność	44 688,00	3 736,00	48 424,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 688,00	3 736,00	48 424,00
			Różne rozliczenia	16 257 566,00	1 598 990,00	17 856 556,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 876 571,00	9 724,00	4 886 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 876 571,00	9 724,00	4 886 295,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 576 746,00	1 576 746,00
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 576 746,00	1 576 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 546,00	12 520,00	160 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 646,00	12 520,00	54 166,00
			Oświata i wychowanie	436 991,10	34 443,04	471 434,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	35 000,00	36 800,00
80153		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 476,10	-556,96	36 919,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 366,11	-556,96	36 809,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 887,44	-4 683,98	521 203,46
	85395		Pozostała działalność	525 887,44	-4 683,98	521 203,46
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	516 707,44	-4 683,98	512 023,46
			Rodzina	1 676 078,00	797,00	1 676 875,00
	85595		Pozostała działalność	5 400,00	797,00	6 197,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	797,00	6 197,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 325,64	302,00	1 517 627,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 672,00	302,00	737 974,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 672,00	302,00	737 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00	1 850 699,00	1 918 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 850 699,00	1 850 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 850 699,00	1 850 699,00
Razem:				29 927 602,42	3 484 283,06	33 411 885,48

PRZEWODNICĄCY
RADY GMAINY
Andrzej Stal
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 796,43
	01095		Pozostała działalność	721 796,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 796,43
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 495,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 507,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00
801			Oświata i wychowanie	36 809,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 809,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 809,15
852			Pomoc społeczna	151 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 900,00
855			Rodzina	1 638 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 050,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 870,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 870,00

Razem:			2 641 046,09
---------------	--	--	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 424,00
	75495		Pozostała działalność	48 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 424,00
758			Różne rozliczenia	54 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 166,00
801			Oświata i wychowanie	109,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	6 197,00
	85595		Pozostała działalność	6 197,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 197,00

Razem:				108 933,00
---------------	--	--	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 28 września 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	855 966,43	1 719,72	857 686,15
			Izby rolnicze	14 570,00	919,72	15 489,72
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 570,00	919,72	15 489,72
			Pozostała działalność	722 396,43	800,00	723 196,43
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 542,09	800,00	7 342,09
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 253 574,40	256 400,00	5 509 974,40
			Dostarczanie wody	5 253 574,40	256 400,00	5 509 974,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 400,00	19 400,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 623,00	250 000,00	504 623,00
	60016		Transport i łączność	7 853 321,57	91 051,40	7 944 372,97
700	6050		Drogi publiczne gminne	7 851 821,57	91 051,40	7 942 872,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 377,00	91 051,40	487 428,40
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	158 654,00	1 303 560,00	1 462 214,00
		4170	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 004,00	1 303 560,00	1 451 564,00
750	6050		Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	3 560,00	11 010,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	6560		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
			Administracja publiczna	3 412 126,99	28 386,24	3 440 513,23
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 771 114,99	20 435,24	2 791 550,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 816,00	14 204,00	1 689 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 525,00	2 506,74	322 031,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 010,00	353,50	38 363,50
	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	1 500,00	10 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 933,00	1 871,00	44 804,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 502,00	201,00	194 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	201,00	2 862,00
	75095		Pozostała działalność	223 614,48	7 750,00	231 364,48

		4100	Wynagrodzenia agencjino-prowizyjne	32 250,00		7 750,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 809,00		18 736,00	249 545,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	185 421,00		15 000,00	200 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00		15 000,00	32 700,00
	75495		Pozostała działalność	44 688,00		3 736,00	48 424,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 640,00		3 720,00	48 360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00		16,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	9 224 889,06		71 483,04	9 296 372,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 988 874,93		33 577,00	6 022 451,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 700,00		-10 000,00	417 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	42 778,00		2 000,00	44 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 723,00		11 500,00	51 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 726,00		16 057,00	187 783,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 844,00		9 727,00	22 571,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,00		2 793,00	5 712,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 110,71		271,00	393 381,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00		271,00	3 621,00
	80104		Przedszkola	794 753,56		2 103,00	796 856,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 679,00		2 103,00	27 782,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	372 875,00		42,00	372 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00		42,00	597,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 515,00		650,00	487 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00		650,00	9 242,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 067,98		397,00	296 464,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00		397,00	5 410,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 218,78		35 000,00	858 218,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 365,00		35 000,00	49 365,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 476,10	-556,96	36 919,14
851	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 596,55	-556,96	11 039,59
85154		Ochrona zdrowia	90 113,56	0,00	90 113,56
	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 538,56	0,00	84 538,56
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	-3 000,00	20 500,00
852		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 000,00	8 500,00
85219		Pomoc społeczna	1 639 364,98	0,00	1 639 364,98
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	414 864,00	8 000,00	422 864,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-800,00	1 200,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 614,00	8 000,00	310 614,00
	4120	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 500,00	-531,00	17 969,00
	4280	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 943,00	-1 000,00	5 943,00
	4300	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4440	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 831,00	10 831,00
85228	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	220,00	6 041,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-220,00	2 280,00
	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 700,00	-8 000,00	222 700,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	-17 600,00	165 400,00
853		Zakup usług pozostałych	41 100,00	9 600,00	50 700,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 988,85	-146 322,65	585 646,20
	4210	Pozostała działalność	731 988,85	-146 322,65	585 646,20
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	629 988,85	-117 765,39	512 203,46
855		Zakup usług pozostałych	93 000,00	-28 557,26	64 442,74
85502		Rodzina	1 922 578,00	1 174,00	1 923 752,00
	4040	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 302,00	0,00	1 667 302,00
85516		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 170,00	-63,00	4 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	63,00	1 726,00
	4010	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 454,00	377,00	173 831,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 217,00	-1 800,00	97 417,00
	4440	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	377,00	3 703,00

	85595		Pozostała działalność	5 400,00	797,00	6 197,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 244,00	774,00	6 018,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	23,00	179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 156,64	10 302,00	2 372 458,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 485,00	10 000,00	500 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 672,00	302,00	737 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	832,00	302,00	1 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 500,00	581 199,00	1 276 699,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 600,00	500,00	441 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	500,00	3 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	580 699,00	595 699,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	0,00	580 699,00	580 699,00
926			Kultura fizyczna	9 900,00	10 000,00	19 900,00
	92601		Obiekty sportowe	1 800,00	10 000,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	10 000,00	11 300,00
Razem:				34 766 160,72	2 227 688,75	36 993 849,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
dalek
Józef Lipowski

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 796,43
	01095		Pozostała działalność	721 796,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078,20
		4430	Różne opłaty i składki	707 643,56
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 495,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 825,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
801			Oświata i wychowanie	36 809,15
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 809,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 039,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 514,42
852			Pomoc społeczna	151 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
855			Rodzina	1 638 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 870,00

Razem:				2 641 046,09
---------------	--	--	--	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	6 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 779 623,00
	40002		Dostarczanie wody	4 779 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 623,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	504 623,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 275 000,00
600			Transport i łączność	7 682 487,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 682 487,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 428,40
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	175 377,00
			Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo-Wola Bachorna na odcinku od km 0+000 do km 0+460 oraz od km 0+860 do km 1+900 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	0,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I	92 051,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 418 026,07
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	582 033,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	3 135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	55 000,00
750			Administracja publiczna	36 585,00
	75095		Pozostała działalność	36 585,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,00

			Projekt "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	36 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Docieplenie ściany zewnętrznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie	43 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 025,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71
			Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	577 683,71
	90095		Pozostała działalność	35 341,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	35 341,87
			Budowa placu zabaw w Zakrzewie	35 341,87
Razem				13 358 721,55

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 424,00
	75495		Pozostała działalność	48 424,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
801			Oświata i wychowanie	54 275,99
	80101		Szkoły podstawowe	54 166,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 813,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 571,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 712,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99
855			Rodzina	6 197,00
	85595		Pozostała działalność	6 197,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 018,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00
Razem:				108 933,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 955 410,79
1.	Kredyty	§ 952	1 449 809,60
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	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	§ 906	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	2 161 392,66
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	344 208,53
Rozchody ogółem:			373 446,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	168 336,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


Tadeusz Lipowski