

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹) oraz § 8 uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/288/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., zarządzam dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy nr XXXVIII/288/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 rok (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.;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

- 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.;
- uchwałą Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 6051);
- zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 października 2023 r.;
- uchwałą Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 7041);
- zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 listopada 2023 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 32 508 894,51 zł

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 22 997 440,54 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 511 453,97 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. w § 1 ust. 2 ustala się plan dochodów na zadania zlecone na rok 2023

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. w § 1 ust. 5 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. w § 2 ust. 1 ustala się **wydatki budżetu** do kwoty **36 066 287,95 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 22 756 529,43 zł, |
| w tym obsługa długu w wysokości | 81 596,00 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 13 309 758,52 zł; |

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5. w § 2 ust. 2 ustala się plan wydatków na zadania zlecone na rok 2023

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

6. w § 2 ust. 7 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

7. § 9 ust. 1 ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.


 Artur Nenczak

Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Zakrzewo na rok 2023**

DOCHODY

Dochody budżetu Zakrzewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 15 032,52 zł do kwoty 32 508 894,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 032,52 zł do kwoty 22 997 440,54 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje 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 16,00 zł do kwoty 55 776,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 7 308,00 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” zwiększa się dochody o 3 100,00 zł do kwoty 36 632,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 8 887,52 zł do kwoty 2 112,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 9 565,00 zł do kwoty 143 165,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 296,00 zł do kwoty 1 004,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 523 927,03	-15 032,52	32 508 894,51
dochody bieżące, w tym:	23 012 473,06	-15 032,52	22 997 440,54
Transport i łączność	11 600,00	-8 887,52	2 712,48
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 760,00	16,00	55 776,00
Pomoc społeczna	1 055 028,35	-8 965,00	1 046 063,35
Rodzina	1 940 715,00	2 804,00	1 943 519,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Zakrzewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 15 032,52 zł do kwoty 36 066 287,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 032,52 zł do kwoty 22 756 529,43 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 650,00 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 1 000,00 zł do kwoty 324 289,58 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 60 880,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 500,00 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 96,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 20 888,56 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 23 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 4 708,00 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 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 36 632,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 157,00 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 410,00 zł do kwoty 3 510,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 887,52 zł do kwoty 2 112,48 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 10 010,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 712 640,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 134 280,19 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 9 565,00 zł do kwoty 177 315,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 228,00 zł do kwoty 722,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60,00 zł do kwoty 240,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8,00 zł do kwoty 42,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 157,00 zł do kwoty 3 843,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 410,00 zł do kwoty 13 193,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 081 320,47	-15 032,52	36 066 287,95
wydatki bieżące, w tym:	22 771 561,95	-15 032,52	22 756 529,43
Transport i łączność	272 885,00	-8 887,52	263 997,48
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 881,00	16,00	183 897,00
Pomoc społeczna	1 669 563,98	-8 965,00	1 660 598,98
Rodzina	2 162 592,00	2 804,00	2 165 396,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT
Artur Menczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 23 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 600,00	-8 887,52	2 712,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	-8 887,52	2 112,48
	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	11 000,00	-8 887,52	2 112,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 760,00	16,00	106 776,00
	75495		Pozostała działalność	55 760,00	16,00	55 776,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 760,00	16,00	55 776,00
852			Pomoc społeczna	1 055 028,35	-8 965,00	1 046 063,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 366,00	600,00	100 966,00
	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	6 708,00	600,00	7 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 885,00	-9 565,00	148 320,00
	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	152 730,00	-9 565,00	143 165,00
	855		Rodzina	1 940 715,00	2 804,00	1 943 519,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	-296,00	1 004,00
	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	-296,00	1 004,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 532,00	3 100,00	36 632,00
	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	33 532,00	3 100,00	36 632,00
	Razem:			32 523 927,03	-15 032,52	32 508 894,51

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 314,43
	01095		Pozostała działalność	1 138 314,43
		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	1 138 314,43
600			Transport i łączność	2 112,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112,48
		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	2 112,48
750			Administracja publiczna	69 662,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,51
		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	69 662,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 505,00
	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	53 187,00
		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	53 187,00
	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	150 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00
		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	7 308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 165,00
		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	143 165,00
855			Rodzina	1 903 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 046,00

	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	1 862 996,00
	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	1 004,00
	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	1 004,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 632,00
	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	36 632,00
Razem:			3 355 558,57

WÓJT

 Artur Nenczak

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 Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 776,00
	75495		Pozostała działalność	55 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 776,00
758			Różne rozliczenia	60 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 492,00
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	7 379,00
	85595		Pozostała działalność	7 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 379,00
Razem:				123 794,58

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 23 listopada 2023 r.

ZAKRZEWO

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	7 877 324,94	-8 887,52	7 868 437,42
			Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	-8 887,52	2 112,48
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	-8 887,52	2 112,48
			Drogi publiczne gminne	7 864 824,94	0,00	7 864 824,94
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	186 214,00	0,00	186 214,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 564,00	-1 000,00	174 564,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00	-1 000,00	10 010,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 650,00	1 000,00	11 650,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	1 000,00	3 650,00
750	75023	4010	Administracja publiczna	3 724 570,26	0,00	3 724 570,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 067 438,68	0,00	3 067 438,68
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 640,00	-1 000,00	1 712 640,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	323 289,58	1 000,00	324 289,58
			Zakup energii	186 280,19	-52 000,00	134 280,19
754	75495	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 881,00	16,00	256 897,00
			Zakup usług remontowych	10 880,00	50 000,00	60 880,00
			Podróże służbowe krajowe	18 500,00	2 000,00	20 500,00
			Pozostała działalność	55 760,00	16,00	55 776,00
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	16,00	96,00
851	85154	4170	Ochrona zdrowia	90 113,56	0,00	90 113,56
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 538,56	0,00	84 538,56
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 488,56	1 400,00	20 888,56
			Zakup usług pozostałych	23 500,00	100,00	23 600,00
852	85219	4210	Pomoc społeczna	1 669 563,98	-8 965,00	1 660 598,98
			Ośrodki pomocy społecznej	428 830,00	600,00	429 430,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	600,00	4 708,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 530,00	-9 565,00	245 965,00

855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 880,00	-9 565,00	177 315,00
		Rodzina	2 162 592,00	2 804,00	2 165 396,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	-296,00	1 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	-228,00	722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-60,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-8,00	42,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 532,00	3 100,00	36 632,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 532,00	3 100,00	36 632,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 136,19	0,00	2 413 136,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 315,00	0,00	331 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-5 000,00	10 700,00
	4260	Zakup energii	117 000,00	5 000,00	122 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 171,25	0,00	334 171,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 157,00	3 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 157,00	2 157,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 000,00	0,00	696 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	441 100,00	0,00	441 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	410,00	3 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 603,00	-410,00	13 193,00
Razem:			36 081 320,47	-15 032,52	36 066 287,95

WOJT
Artur Węgrzak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 314,43
	01095		Pozostała działalność	1 138 314,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 075,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 115 994,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
600			Transport i łączność	2 112,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,48
750			Administracja publiczna	69 662,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 662,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 662,51
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 505,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 187,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 048,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,90
	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	150 473,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
855			Rodzina	1 903 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 632,00

Razem:	3 355 558,57
---------------	---------------------


 WOJT
 Artur Nenczak

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 6 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	37,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	37,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 776,00
	75495		Pozostała działalność	55 776,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	55 680,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
801			Oświata i wychowanie	60 601,99
	80101		Szkoły podstawowe	60 492,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 139,00
		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	7 379,00
	85595		Pozostała działalność	7 379,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 166,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00
Razem:				123 794,58

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	88 613,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 538,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 888,56
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Razem:				88 613,56

WÓJT
Artur Nenczak

