

**U C H W A Ł A Nr L/348/2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 29 listopada 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, poz. 1688) 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. 1270¹),

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.;

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.;
- zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę **32 528 490,84 zł**,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23 017 036,87 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 511 453,97 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 § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę **36 085 884,28 zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 22 734 308,20 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 351 576,08 zł,
 (zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 2 ust. 2 ustala się plan wydatków na zadania zlecone na rok 2023 (zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały)
- 5) w § 2 ust. 3 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 r., (zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały)
- 6) § 5 ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku (zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/348/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Zakrzewo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Zakrzewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 19 596,33 zł do kwoty 32 528 490,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 596,33 zł do kwoty 23 017 036,87 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 396,33 zł do kwoty 1 138 710,76 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 19 200,00 zł do kwoty 91 770,64 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 508 894,51	19 596,33	32 528 490,84
dochody bieżące, w tym:	22 997 440,54	19 596,33	23 017 036,87
Rolnictwo i łowiectwo	1 138 914,43	396,33	1 139 310,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 305,19	19 200,00	1 722 505,19

WYDATKI

Wydatki budżetu Zakrzewo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 19 596,33 zł do kwoty 36 085 884,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 221,23 zł do kwoty 22 734 308,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 41 817,56 zł do kwoty 13 351 576,08 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 396,33 zł do kwoty 1 116 390,87 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 97 772,40 zł;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 495 000,00 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 15 000,00 zł do kwoty 34 400,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 048,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 20 634,79 zł do kwoty 35 634,79 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 900,00 zł do kwoty 208 804,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 409,17 zł do kwoty 140 689,36 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 31 138,48 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 83 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 94 610,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 217 383,71 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 497 364,78 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 9 868,24 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 670,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa dla OSP Sędzin na dofinansowanie sprzętu hydraulicznego) wprowadza się wydatki w kwocie 26 782,35 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II) zmniejsza się wydatki o 20 634,79 zł do kwoty 291 416,61 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 066 287,95	19 596,33	36 085 884,28
wydatki bieżące, w tym:	22 756 529,43	-22 221,23	22 734 308,20
Rolnictwo i łowiectwo	1 155 204,15	396,33	1 155 600,48
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 292,40	25 300,00	741 592,40
Działalność usługowa	44 948,00	4 000,00	48 948,00
Administracja publiczna	3 688 900,26	64 082,44	3 752 982,70
Oświata i wychowanie	9 256 341,55	-160 000,00	9 096 341,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	106 868,24	-18 000,00	88 868,24
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 110,61	38 000,00	1 838 110,61
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 000,00	24 000,00	720 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	13 309 758,52	41 817,56	13 351 576,08
Transport i łączność	7 604 439,94	-20 634,79	7 583 805,15
Administracja publiczna	35 670,00	35 670,00	71 340,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	26 782,35	99 782,35

PRZYCHODY

Przychody budżetu Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 29 listopada 2023 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/348/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 914,43	396,33	1 139 310,76
	01095		Pozostała działalność	1 138 314,43	396,33	1 138 710,76
		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	396,33	1 138 710,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 305,19	19 200,00	1 722 505,19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 570,64	19 200,00	98 770,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 570,64	19 200,00	91 770,64
Razem:				32 508 894,51	19 596,33	32 528 490,84

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/348/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 710,76
	01095		Pozostała działalność	1 138 710,76
		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	1 138 710,76
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:			3 355 954,90

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 204,15	396,33	1 274 600,48
	01095		Pozostała działalność	1 139 714,43	396,33	1 140 110,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 115 994,54	396,33	1 116 390,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 495 915,40	25 300,00	5 521 215,40
	40002		Dostarczanie wody	5 495 915,40	25 300,00	5 521 215,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 772,40	5 000,00	97 772,40
		4260	Zakup energii	490 000,00	5 000,00	495 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 400,00	15 000,00	34 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	300,00	3 300,00
600			Transport i łączność	7 868 437,42	-20 634,79	7 847 802,63
	60016		Drogi publiczne gminne	7 864 824,94	-20 634,79	7 844 190,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 428,40	-20 634,79	466 793,61
710			Działalność usługowa	44 948,00	4 000,00	48 948,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 948,00	4 000,00	48 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,00	2 000,00	4 048,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	13 500,00
			Administracja publiczna	3 724 570,26	99 752,44	3 824 322,70
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 067 438,68	32 943,96	3 100 382,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 634,79	35 634,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 904,00	5 900,00	208 804,00
		4260	Zakup energii	134 280,19	6 409,17	140 689,36
	75095		Pozostała działalność	231 364,48	66 808,48	298 172,96
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 138,48	31 138,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 732,00	31 138,48	42 870,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 138,48	-31 138,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	-35 670,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 670,00	35 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 897,00	26 782,35	283 679,35

75412		Ochotnicze straże pożarne		200 421,00	26 782,35	227 203,35
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	26 782,35	26 782,35
801						
	80103	Oświata i wychowanie		9 256 341,55	-160 000,00	9 096 341,55
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		379 727,66	-40 000,00	339 727,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		257 383,71	-40 000,00	217 383,71
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		877 753,78	-120 000,00	757 753,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		617 364,78	-120 000,00	497 364,78
854						
	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza		106 868,24	-18 000,00	88 868,24
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 868,24	-18 000,00	9 868,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27 868,24	-18 000,00	9 868,24
900						
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 413 136,19	38 000,00	2 451 136,19
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		331 315,00	38 000,00	369 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 000,00	10 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii		122 000,00	18 000,00	140 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000,00	10 000,00	21 000,00
921						
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		696 000,00	24 000,00	720 000,00
		Pozostała działalność		104 900,00	24 000,00	128 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 610,00	24 000,00	94 610,00
Razem:				36 066 287,95	19 596,33	36 085 884,28

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Alb. Tala
Tadeusz Lipowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 710,76
	01095		Pozostała działalność	1 138 710,76
		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	1 116 390,87
		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 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
		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:				3 355 954,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/348/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 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	7 583 805,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 583 805,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 793,61
			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	199 365,21
			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	502 033,50
			Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 951,97
			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	3 056 951,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	85 000,00
750			Administracja publiczna	35 670,00
	75095		Pozostała działalność	35 670,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00
			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	35 670,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 782,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 782,35
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 782,35
			Dotacja celowa dla OSP Sędzin na dofinansowanie sprzętu hydraulicznego	26 782,35
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				13 315 906,08

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/348/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 782,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 782,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 782,35
801			Oświata i wychowanie	1 919 930,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 054 795,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 605,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 383,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 383,71
	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	139 346,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 346,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	497 364,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 364,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 039,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 039,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 868,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 868,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 868,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00

	Razem:	1 982 080,83
--	--------	--------------

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski