

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.;
- 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);

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 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.;
- uchwałą Nr L/348/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 2023 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 32 514 104,84 zł

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 23 002 650,87 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 **36 071 498,28 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 22 719 922,20 zł, |
| w tym obsługa długu w wysokości | 81 596,00 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 13 351 576,08 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.

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



Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 67/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Zakrzewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 14 386,00 zł do kwoty 32 514 104,84 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 386,00 zł do kwoty 23 002 650,87 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 7 012,00 zł do kwoty 67 504,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 20 955,00 zł do kwoty 112 545,00 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” zmniejsza się dochody o 443,00 zł do kwoty 36 189,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 528 490,84	-14 386,00	32 514 104,84
dochody bieżące, w tym:	23 017 036,87	-14 386,00	23 002 650,87
Różne rozliczenia	8 561 525,45	7 012,00	8 568 537,45
Pomoc społeczna	1 046 063,35	-20 955,00	1 025 108,35
Rodzina	1 943 519,00	-443,00	1 943 076,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Zakrzewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 14 386,00 zł do kwoty 36 071 498,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 386,00 zł do kwoty 22 719 922,20 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 2 700,00 zł do kwoty 326 989,58 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 370,00 zł do kwoty 38 909,90 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 37 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 529,00 zł do kwoty 140 599,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 053,00 zł do kwoty 28 136,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 283,00 zł do kwoty 3 821,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 730,00 zł do kwoty 590 247,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 231,00 zł do kwoty 340 370,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 363,36 zł do kwoty 39 502,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 383,02 zł do kwoty 4 453,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 97 178,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 395 347,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 845,00 zł do kwoty 5 905,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 334,00 zł do kwoty 268 045,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 042,00 zł do kwoty 48 417,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 655,00 zł do kwoty 44 471,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 921,00 zł do kwoty 29 857,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 482,00 zł do kwoty 57 045,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 23 314,00 zł do kwoty 1 689 326,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 381,00 zł do kwoty 8 969,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 2 040,00 zł do kwoty 160,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 581 400,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 965,00 zł do kwoty 72 446,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 39 778,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 870,00 zł do kwoty 4 820,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 361,00 zł do kwoty 130,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 610,34 zł do kwoty 18 960,66 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 862,00 zł do kwoty 2 436 137,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 124,04 zł do kwoty 4 587,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 13 359,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 68 231,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 706,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 6 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 645,00 zł do kwoty 9 742,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 5 250,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 655,00 zł do kwoty 111 747,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 20 955,00 zł do kwoty 112 545,00 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” zmniejsza się wydatki o 443,00 zł do kwoty 36 189,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 762,00 zł do kwoty 10 895,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 351,00 zł do kwoty 1 411,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 369,00 zł do kwoty 4 459,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 085 884,28	-14 386,00	36 071 498,28
wydatki bieżące, w tym:	22 734 308,20	-14 386,00	22 719 922,20
Oświata i wychowanie	9 096 341,55	7 012,00	9 103 353,55
Pomoc społeczna	1 660 598,98	-20 955,00	1 639 643,98
Rodzina	2 165 396,00	-443,00	2 164 953,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJ
Artur Nępczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 30 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 853 477,42	7 012,00	17 860 489,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 392,00	7 012,00	173 404,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 492,00	7 012,00	67 504,00
852			Pomoc społeczna	1 046 063,35	-20 955,00	1 025 108,35
	85216		Zasiłki stałe	133 500,00	-20 955,00	112 545,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 500,00	-20 955,00	112 545,00
855			Rodzina	1 943 519,00	-443,00	1 943 076,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 632,00	-443,00	36 189,00
	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	-443,00	36 189,00
Razem:				32 528 490,84	-14 386,00	32 514 104,84

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 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	1 903 239,00
	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	36 189,00
	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	36 189,00
Razem:			3 355 511,90

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 67/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 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	67 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 504,00
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:	130 806,58
---------------	-------------------

WÓJT
Artur Nowak

WOJTA GMINY Zakrzewo
Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 30 listopada 2023 r.
ZAKRZEWO

Województwo pomorskie
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 824 322,70	0,00	3 824 322,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 382,64	-5 244,00	3 095 138,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 640,00	-23 314,00	1 689 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 289,58	2 700,00	326 989,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 539,90	370,00	38 909,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	15 000,00	37 200,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	199 703,00	5 244,00	204 947,00
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 070,00	6 529,00	140 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350,00	-1 381,00	8 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 083,00	2 053,00	28 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00	283,00	3 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-2 040,00	160,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 096 341,55	7 012,00	9 103 353,55
			Szkoły podstawowe	5 894 590,73	3 015,00	5 897 605,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 517,00	9 730,00	590 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 400,24	-5 000,00	581 400,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 411,31	-9 965,00	72 446,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 139,00	18 231,00	340 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	300,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	44 778,00	-5 000,00	39 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 690,00	-870,00	4 820,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 139,00	9 363,36	39 502,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	491,00	-361,00	130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00	2 383,02	4 453,02

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 571,00	-3 610,34	18 960,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 999,00	-5 862,00	2 436 137,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 712,00	-1 124,04	4 587,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 727,66	-3 800,00	335 927,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 059,39	-700,00	13 359,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 331,00	-3 100,00	68 231,00
80104		Przedszkola	819 123,31	0,00	819 123,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 178,94	1 000,00	97 178,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 706,81	-2 000,00	11 706,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 347,00	1 000,00	395 347,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 775,00	0,00	25 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 845,00	5 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	-1 200,00	6 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 387,00	-1 645,00	9 742,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 862,00	6 876,00	504 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 711,00	7 334,00	268 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 375,00	1 042,00	48 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	-1 500,00	5 250,00
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	345 450,93	0,00	345 450,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,00	655,00	44 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 402,00	-655,00	111 747,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 753,78	921,00	758 674,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 936,00	921,00	29 857,00
852		Pomoc społeczna	1 660 598,98	-20 955,00	1 639 643,98
85216		Zasłki stałe	133 500,00	-20 955,00	112 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 500,00	-20 955,00	112 545,00
855		Rodzina	2 165 396,00	-443,00	2 164 953,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 632,00	-443,00	36 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85516			36 632,00	-443,00	36 189,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 831,00	0,00	148 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 563,00	2 482,00	57 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 657,00	-762,00	10 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	-351,00	1 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 828,00	-1 369,00	4 459,00

Razem:			36 085 884,28	-14 386,00	36 071 498,28
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKI
ZAKRZEWO

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 67/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2023 r.

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	1 903 239,00
	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	36 189,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 189,00

Razem:	3 355 511,90
---------------	---------------------

WÓJT
Artur Nemeček

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

ZAKRZEWO

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 67/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 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	67 613,99
	80101		Szkoły podstawowe	67 504,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 502,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 453,02
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 960,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 587,96
		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:				130 806,58

WÓJT
Artur Nenczak

