

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LI/352/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 293) zmienionej:

- zarządzeniem nr 3/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LII/361/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 729);
- zarządzeniem nr 5/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2024 r.;
- zarządzeniem nr 7/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem nr 8/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2024 r.,
- uchwałą nr LIII/363/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 1812);
- zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 18/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 24/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 102 218,00 zł do kwoty 39 196 242,19 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129 772,00 zł do kwoty 23 724 116,19 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 231 990,00 zł do kwoty 15 472 126,00 zł;
- 4) w § 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 102 218,00 zł do kwoty 44 053 001,87 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 224 218,83 zł do kwoty 24 182 994,47 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 326 436,83 zł do kwoty 19 870 007,40 zł;
- 7) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
  1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 682 500,00 zł
  2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 072 913,00 zł.”

§ 2. Załączniki do zmienionej uchwały otrzymują następujące brzmienie:

- 1) Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

- 10) Załącznik nr 14 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 11) Załącznik nr 18 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Szopski*  
Marcin Szopski

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr II/13/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 maja 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na 2024 rok**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 102 218,00 zł do kwoty 39 196 242,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 129 772,00 zł do kwoty 23 724 116,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 231 990,00 zł do kwoty 15 472 126,00 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 120 000,00 zł do kwoty 3 499 444,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” 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 9 180,00 zł do kwoty 258 392,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 592,00 zł do kwoty 3 291,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 52,00 zł do kwoty 4 172,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty produktowej” zmniejsza się dochody o 52,00 zł do kwoty 0,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 231 990,00 zł do kwoty 13 305 090,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| dochody ogółem:                                                                                                                            | 39 298 460,19 | -102 218,00 | 39 196 242,19 |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                                                    | 23 594 344,19 | 129 772,00  | 23 724 116,19 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 359 494,00  | 120 000,00  | 7 479 494,00  |
| Pomoc społeczna                                                                                                                            | 784 485,00    | 9 180,00    | 793 665,00    |
| Rodzina                                                                                                                                    | 1 649 453,00  | 592,00      | 1 650 045,00  |
| dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                  | 15 704 116,00 | -231 990,00 | 15 472 126,00 |
| Różne rozliczenia                                                                                                                          | 13 537 080,00 | -231 990,00 | 13 305 090,00 |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 102 218,00 zł do kwoty 44 053 001,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 224 218,83 zł do kwoty 24 182 994,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 326 436,83 zł do kwoty 19 870 007,40 zł

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 33 000,00 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 2 000,00 zł do kwoty 9 000,00 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 9 435,51 zł do kwoty 97 480,67 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 14 967,00 zł do kwoty 45 855,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 8 336,81 zł do kwoty 132 254,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 891,00 zł do kwoty 19 612,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 142,00 zł do kwoty 40 160,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 760,00 zł do kwoty 8 463,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 412 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 776,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 503,00 zł do kwoty 2 418,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 574,00 zł do kwoty 3 196,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 18,00 zł do kwoty 95,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 236 826,00 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 65 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 462 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 33 034,64 zł do kwoty 34 220,36 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 760,00 zł do kwoty 320 320,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 503,00 zł do kwoty 65 953,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 57 290,85 zł do kwoty 77 209,15 zł;

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup dużego ciągnika do celów związanych z wodociągami) wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo) zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 527 330,40 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup małego ciągnika do celów utrzymania zieleni na terenie Gminy Zakrzewo) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (orlik)) wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;

### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie) zmniejsza się wydatki o 98 436,83 zł do kwoty 122 634,92 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie) zmniejsza się wydatki o 988 000,00 zł do kwoty 3 287 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                              | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| wydatki ogółem:                                               | 44 155 219,87 | -102 218,00 | 44 053 001,87 |
| wydatki bieżące, w tym:                                       | 23 958 775,64 | 224 218,83  | 24 182 994,47 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 563 432,00    | -21 034,64  | 542 397,36    |
| Administracja publiczna                                       | 4 047 432,43  | 9 435,51    | 4 056 867,94  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 161 347,58    | 14 967,00   | 176 314,58    |
| Różne rozliczenia                                             | 123 917,96    | 8 336,81    | 132 254,77    |
| Oświata i wychowanie                                          | 11 377 637,88 | 15 033,00   | 11 392 670,88 |
| Pomoc społeczna                                               | 1 411 547,00  | 9 180,00    | 1 420 727,00  |
| Rodzina                                                       | 1 899 993,00  | 592,00      | 1 900 585,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 922 655,45  | 117 709,15  | 2 040 364,60  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 708 241,00    | 70 000,00   | 778 241,00    |
| wydatki majątkowe, w tym:                                     | 20 196 444,23 | -326 436,83 | 19 870 007,40 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 496 071,75  | -886 436,83 | 3 609 634,92  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 1 884 629,71  | 60 000,00   | 1 944 629,71  |
| Kultura fizyczna                                              | 0,00          | 500 000,00  | 500 000,00    |

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

### ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Szopski*  
Marcin Szopski

**Zmiany w planie dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 7 359 494,00      | 120 000,00  | 7 479 494,00    |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 586 981,00      | 120 000,00  | 3 706 981,00    |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 379 444,00      | 120 000,00  | 3 499 444,00    |
| 758   | 75816    |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 23 023 833,00     | -231 990,00 | 22 791 843,00   |
|       |          |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                             | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                          | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
| 852   | 85295    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 784 485,00        | 9 180,00    | 793 665,00      |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 249 212,00        | 9 180,00    | 258 392,00      |
|       |          | 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 | 249 212,00        | 9 180,00    | 258 392,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 649 453,00      | 592,00      | 1 650 045,00    |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 699,00          | 592,00      | 3 291,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 2 699,00          | 592,00      | 3 291,00        |
| 900   | 90020    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 973 314,00      | 0,00        | 1 973 314,00    |
|       |          |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 52,00             | -52,00      | 0,00            |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 56 670,00         | 52,00       | 56 722,00       |
|       |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 52,00             | -52,00      | 0,00            |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 4 120,00          | 52,00       | 4 172,00        |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 39 298 460,19     | -102 218,00 | 39 196 242,19   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
11.05.2024  
Marcin Słopiński

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 756   |          |          | Docho                                                                                                                                                                                             | 7 359 494,00      | 120 000,00 | 7 479 494,00    |
|       |          |          | dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                             |                   |            |                 |
| 852   | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 586 981,00      | 120 000,00 | 3 706 981,00    |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 |                   |            |                 |
|       | 85295    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 379 444,00      | 120 000,00 | 3 499 444,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 784 485,00        | 9 180,00   | 793 665,00      |
| 855   |          | 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 | 249 212,00        | 9 180,00   | 258 392,00      |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 249 212,00        | 9 180,00   | 258 392,00      |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 649 453,00      | 592,00     | 1 650 045,00    |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 2 699,00          | 592,00     | 3 291,00        |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 699,00          | 592,00     | 3 291,00        |
|       | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 1 660 977,00      | 0,00       | 1 660 977,00    |
|       |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 52,00             | -52,00     | 0,00            |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 52,00             | -52,00     | 0,00            |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 56 670,00         | 52,00      | 56 722,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 4 120,00          | 52,00      | 4 172,00        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                             | 23 594 344,19     | 129 772,00 | 23 724 116,19   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
M. Szopka  
Marcin Szopski

**Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
|       | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                  | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 15 704 116,00     | -231 990,00 | 15 472 126,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Stęszel*  
Mieczysław Stęszel

## Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 |  | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|
| 400   | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    |  | 5 059 503,75      | -907 471,47 | 4 152 032,28    |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                |  | 5 059 503,75      | -907 471,47 | 4 152 032,28    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |  | 23 000,00         | 10 000,00   | 33 000,00       |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    |  | 7 000,00          | 2 000,00    | 9 000,00        |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         |  | 67 255,00         | -33 034,64  | 34 220,36       |
| 600   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |  | 221 071,75        | -98 436,83  | 122 634,92      |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             |  | 0,00              | 200 000,00  | 200 000,00      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              |  | 4 275 000,00      | -988 000,00 | 3 287 000,00    |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             |  | 11 767 941,77     | 0,00        | 11 767 941,77   |
|       |          | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      |  | 300 000,00        | -300 000,00 | 0,00            |
| 750   | 60016    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  | 300 000,00        | -300 000,00 | 0,00            |
|       |          | 6050     | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           |  | 11 440 341,77     | 300 000,00  | 11 740 341,77   |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |  | 1 227 330,40      | 300 000,00  | 1 527 330,40    |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          |  | 4 187 432,43      | 9 435,51    | 4 196 867,94    |
|       |          | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   |  | 3 460 379,16      | 9 435,51    | 3 469 814,67    |
| 754   | 75412    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |  | 88 045,16         | 9 435,51    | 97 480,67       |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               |  | 161 347,58        | 14 967,00   | 176 314,58      |
|       |          | 4170     | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                        |  | 146 175,58        | 14 967,00   | 161 142,58      |
|       |          |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         |  | 30 888,00         | 14 967,00   | 45 855,00       |
|       |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                |  | 123 917,96        | 8 336,81    | 132 254,77      |
| 758   | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          |  | 123 917,96        | 8 336,81    | 132 254,77      |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                          |  | 123 917,96        | 8 336,81    | 132 254,77      |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             |  | 11 377 637,88     | 15 033,00   | 11 392 670,88   |
|       |          |          | Przedszkola                                                                                                                                                      |  | 1 122 099,00      | 15 033,00   | 1 137 132,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            |  | 16 721,00         | 2 891,00    | 19 612,00       |
| 852   | 85219    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 |  | 28 018,00         | 12 142,00   | 40 160,00       |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  |  | 1 411 547,00      | 9 180,00    | 1 420 727,00    |
|       |          |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                        |  | 449 695,00        | 0,00        | 449 695,00      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                |  | 322 080,00        | -1 760,00   | 320 320,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 |  | 6 703,00          | 1 760,00    | 8 463,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            |  | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|
| 855   | 85235    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       |  | 412 312,00        | 9 180,00    | 421 492,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |  | 403 100,00        | 9 000,00    | 412 100,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 596,00            | 180,00      | 776,00          |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                     |  | 1 899 993,00      | 592,00      | 1 900 585,00    |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 1 664 455,00      | 0,00        | 1 664 455,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           |  | 66 456,00         | -503,00     | 65 953,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |  | 1 915,00          | 503,00      | 2 418,00        |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       |  | 2 699,00          | 592,00      | 3 291,00        |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                |  | 2 622,00          | 574,00      | 3 196,00        |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   |  | 77,00             | 18,00       | 95,00           |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   |  | 3 807 285,16      | 177 709,15  | 3 984 994,31    |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           |  | 507 207,00        | 2 709,15    | 509 916,15      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |  | 95 000,00         | 60 000,00   | 155 000,00      |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    |  | 134 500,00        | -57 290,85  | 77 209,15       |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     |  | 17 334,00         | 60 000,00   | 77 334,00       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        |  | 0,00              | 60 000,00   | 60 000,00       |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             |  | 1 146 999,00      | 115 000,00  | 1 261 999,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               |  | 186 826,00        | 50 000,00   | 236 826,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |  | 0,00              | 65 000,00   | 65 000,00       |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    |  | 1 300 791,00      | 70 000,00   | 1 370 791,00    |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   |  | 442 698,00        | 70 000,00   | 512 698,00      |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                            |  | 392 000,00        | 70 000,00   | 462 000,00      |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                            |  | 14 024,00         | 500 000,00  | 514 024,00      |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                            |  | 5 533,00          | 500 000,00  | 505 533,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  |  | 0,00              | 500 000,00  | 500 000,00      |
| Razem |          |          |                                                                                                                                             |  | 44 155 219,87     | -102 218,00 | 44 053 001,87   |

## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 400   | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 563 432,00        | -21 034,64 | 542 397,36      |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                           | 563 432,00        | -21 034,64 | 542 397,36      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 23 000,00         | 10 000,00  | 33 000,00       |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 7 000,00          | 2 000,00   | 9 000,00        |
| 750   | 75023    | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 67 255,00         | -33 034,64 | 34 220,36       |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                     | 4 047 432,43      | 9 435,51   | 4 056 867,94    |
| 754   | 75412    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 3 320 379,16      | 9 435,51   | 3 329 814,67    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 88 045,16         | 9 435,51   | 97 480,67       |
| 758   | 75818    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 161 347,58        | 14 967,00  | 176 314,58      |
|       |          | 4170     | Ochronicze straże pożarne                                                                                                                   | 146 175,58        | 14 967,00  | 161 142,58      |
| 801   | 80104    |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 30 888,00         | 14 967,00  | 45 855,00       |
|       |          | 4170     | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 123 917,96        | 8 336,81   | 132 254,77      |
| 852   | 85219    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                     | 123 917,96        | 8 336,81   | 132 254,77      |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                     | 123 917,96        | 8 336,81   | 132 254,77      |
| 855   | 85502    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 11 377 637,88     | 15 033,00  | 11 392 670,88   |
|       |          | 4120     | Przedszkola                                                                                                                                 | 1 122 099,00      | 15 033,00  | 1 137 132,00    |
| 855   | 85505    |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 16 721,00         | 2 891,00   | 19 612,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 28 018,00         | 12 142,00  | 40 160,00       |
| 855   | 85505    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 411 547,00      | 9 180,00   | 1 420 727,00    |
|       |          | 4010     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 449 695,00        | 0,00       | 449 695,00      |
| 855   | 85505    |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 322 080,00        | -1 760,00  | 320 320,00      |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 6 703,00          | 1 760,00   | 8 463,00        |
| 855   | 85505    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 412 312,00        | 9 180,00   | 421 492,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 403 100,00        | 9 000,00   | 412 100,00      |
| 855   | 85505    |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 596,00            | 180,00     | 776,00          |
|       |          | 4210     | Różna                                                                                                                                       | 1 899 993,00      | 592,00     | 1 900 585,00    |
| 855   | 85505    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 664 455,00      | 0,00       | 1 664 455,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 66 456,00         | -503,00    | 65 953,00       |
| 855   | 85505    |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 915,00          | 503,00     | 2 418,00        |
|       |          | 4440     | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 699,00          | 592,00     | 3 291,00        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                          | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy              | 2 622,00             | 574,00            | 3 196,00             |
|              |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 77,00                | 18,00             | 95,00                |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>1 922 655,45</b>  | <b>117 709,15</b> | <b>2 040 364,60</b>  |
|              | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                  |                      |                   |                      |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 507 207,00           | 2 709,15          | 509 916,15           |
|              |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                  | 95 000,00            | 60 000,00         | 155 000,00           |
|              |          |          |                                                                           | 134 500,00           | -57 290,85        | 77 209,15            |
|              | 90015    |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                    |                      |                   |                      |
|              |          | 4260     | Zakup energii                                                             | 330 919,00           | 115 000,00        | 445 919,00           |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 186 826,00           | 50 000,00         | 236 826,00           |
|              |          |          |                                                                           | 0,00                 | 65 000,00         | 65 000,00            |
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           | <b>708 241,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>778 241,00</b>    |
|              | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                          | <b>442 698,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>512 698,00</b>    |
|              |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury          | 392 000,00           | 70 000,00         | 462 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                           | <b>23 958 775,64</b> | <b>224 218,83</b> | <b>24 182 994,47</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Marcin Szopski*

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 400   | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 4 496 071,75      | -886 436,83 | 3 609 634,92    |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 4 496 071,75      | -886 436,83 | 3 609 634,92    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 221 071,75        | -98 436,83  | 122 634,92      |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00              | 200 000,00  | 200 000,00      |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 4 275 000,00      | -988 000,00 | 3 287 000,00    |
| 600   | 60013    |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 11 352 192,77     | 0,00        | 11 352 192,77   |
|       |          |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 300 000,00        | -300 000,00 | 0,00            |
| 900   | 60016    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00        | -300 000,00 | 0,00            |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           |                   |             |                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 052 192,77     | 300 000,00  | 11 352 192,77   |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 1 227 330,40      | 300 000,00  | 1 527 330,40    |
|       |          | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 1 884 629,71      | 60 000,00   | 1 944 629,71    |
| 926   | 92601    | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00              | 60 000,00   | 60 000,00       |
|       |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 0,00              | 60 000,00   | 60 000,00       |
|       |          |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 0,00              | 500 000,00  | 500 000,00      |
|       |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00              | 500 000,00  | 500 000,00      |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                            | 20 196 444,23     | -326 436,83 | 19 870 007,40   |

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                  | Plan przed zmianą                                                           | Zmiana        | Plan po zmianie |               |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 400   | 40002    |          |                                                                                                | 4 496 071,75                                                                | -886 436,83   | 3 609 634,92    |               |
|       |          | 6050     | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ślaniaziewie                                              | 4 496 071,75                                                                | -886 436,83   | 3 609 634,92    |               |
|       |          | 6060     | Zakup dużego ciągnika do celów związanych z wodociągami                                        | 221 071,75                                                                  | -98 436,83    | 122 634,92      |               |
|       |          | 6370     | Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ślaniaziewie                                              | 0,00                                                                        | 200 000,00    | 200 000,00      |               |
|       | 600      |          |                                                                                                | 4 275 000,00                                                                | -988 000,00   | 3 287 000,00    |               |
|       |          | 60016    |                                                                                                | 11 052 192,77                                                               | 300 000,00    | 11 352 192,77   |               |
|       | 900      |          | 6050                                                                                           | Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo                          | 11 052 192,77 | 300 000,00      | 11 352 192,77 |
|       |          | 90004    |                                                                                                | 435 279,00                                                                  | 300 000,00    | 735 279,00      |               |
|       |          |          |                                                                                                | 1 884 629,71                                                                | 60 000,00     | 1 944 629,71    |               |
|       |          |          | 6060                                                                                           | Zakup małego ciągnika do celów utrzymania zieleni na terenie Gminy Zakrzewo | 0,00          | 60 000,00       | 60 000,00     |
| 926   |          |          | 0,00                                                                                           | 60 000,00                                                                   | 60 000,00     |                 |               |
|       | 92601    |          | 0,00                                                                                           | 500 000,00                                                                  | 500 000,00    |                 |               |
|       |          |          | 0,00                                                                                           | 500 000,00                                                                  | 500 000,00    |                 |               |
|       |          | 6050     | Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (ortik) | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00      |               |
| Razem |          |          |                                                                                                | 19 896 444,23                                                               | -26 436,83    | 19 870 007,40   |               |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Marcin Szopski

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakrzewo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe      | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 600   | 60013    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                               | 0,00         | 300 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | -300 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 392 000,00                                         | 0,00         | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | 70 000,00                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | 462 000,00                                         | 0,00         | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          | Razem    |                                                                                                                                                                  | 612 500,00                                         | 0,00         | 300 000,00  | 2 446 863,00                                             | 0,00         | 626 050,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | 70 000,00                                          | 0,00         | -300 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | 682 500,00                                         | 0,00         | 0,00        | 2 446 863,00                                             | 0,00         | 626 050,00 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana          | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 401 612,00          | 9 180,00        | 410 792,00          |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 249 212,00          | 9 180,00        | 258 392,00          |
|       |          | 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 | 249 212,00          | 9 180,00        | 258 392,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 068 460,19</b> | <b>9 180,00</b> | <b>3 077 640,19</b> |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 852   | 85295    |          | Pomoc społeczna                | 401 612,00        | 9 180,00 | 410 792,00      |
|       |          |          | Pozostała działalność          | 249 212,00        | 9 180,00 | 258 392,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne          | 240 000,00        | 9 000,00 | 249 000,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 596,00            | 180,00   | 776,00          |
|       |          |          | Razem                          | 3 068 460,19      | 9 180,00 | 3 077 640,19    |

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 758   | 75816    |          | Różne rozliczenia                                                                                                      | 13 572 610,00     | -231 990,00 | 13 340 620,00   |
|       |          |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                  | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
| 855   | 6370     |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                | 2 699,00          | 592,00      | 3 291,00        |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 699,00          | 592,00      | 3 291,00        |
|       |          |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 2 699,00          | 592,00      | 3 291,00        |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 15 857 359,00     | -231 398,00 | 15 625 961,00   |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 400   | 40002    | 6370     | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                       | 4 275 000,00      | -988 000,00 | 3 287 000,00    |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                   | 4 275 000,00      | -988 000,00 | 3 287 000,00    |
| 855   | 85595    | 4860     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00      | -988 000,00 | 3 287 000,00    |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                             | 2 699,00          | 592,00      | 3 291,00        |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 699,00          | 592,00      | 3 291,00        |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                        | 2 622,00          | 574,00      | 3 196,00        |
|       |          |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | 77,00             | 18,00       | 95,00           |
|       |          |          | Razem                                                                                                                               | 5 559 537,29      | -987 408,00 | 4 572 129,29    |

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 758   | 75816    | 6370     | Różne rozliczenia                                                                                                      | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
|       |          |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                  | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
|       |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |
|       |          |          | Razem                                                                                                                  | 13 537 080,00     | -231 990,00 | 13 305 090,00   |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 400   | 40002    | 6370     | Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                       | 4 275 000,00      | -988 000,00 | 3 287 000,00    |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                                                   | 4 275 000,00      | -988 000,00 | 3 287 000,00    |
|       |          |          | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00      | -988 000,00 | 3 287 000,00    |
|       |          |          | Razem                                                                                                                               | 13 537 080,00     | -988 000,00 | 12 549 080,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
Marcin Szopski