

Uchwała Nr .../2024/projekt
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 16 października 2024 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270¹⁾),

zarządza 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 rok 2024 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.,
- uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 3252).
- zarządzeniem nr 26/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 06 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr III/20/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2024 r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 4052),
- zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 lipca 2024 r.;
- zarządzeniem nr 39/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 lipca 2024 r.;
- zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 lipca 2024 r.;
- uchwałą nr IV/26/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 46b/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 sierpnia 2024 r.;
- zarządzeniem nr 53/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 września 2024 r.;
- zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 września 2024 r.;
- zarządzeniem nr 58/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2024 r.,
- zarządzeniem nr 59/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 października 2024 r.,
- zarządzeniem nr 60/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 778 534,79 zł do kwoty 38 992 329,77 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 119 659,21 zł do kwoty 24 418 397,77 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 898 194,00 zł do kwoty 14 573 932,00 zł;
- 4) w § 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 753 473,24 zł do kwoty 43 874 151,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 129 846,39 zł do kwoty 25 702 463,23 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 883 319,63 zł do kwoty 18 171 687,77 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, Dz. U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089;

- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 881 821,23 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 762 069,73 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 019 751,50 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.”
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 255 268,03 zł, na którą składają się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 762 069,73 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 019 751,50 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 473 446,80 zł”.
- 9) § 5 otrzymuje brzmienie: „ 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 3 535 413,59 zł”.
- 10) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Określa się dochody w kwocie 87 007,41 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 19 009,41 zł z tytułu części za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112 432,96 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”

§ 2. Załączniki do zmienianej 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 8 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 9 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 12 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 11 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 17 - Zmiany w planie wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 18 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - jak w załączniku nr 13 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.

„Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Włocławek, dn.

9.10.24

P R A W N Y

.....
podpis

Wiesław Woźniak

WÓJT
Artur Nenczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024/projekt Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 778 534,79 zł do kwoty 38 992 329,77 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 659,21 zł do kwoty 24 418 397,77 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 898 194,00 zł do kwoty 14 573 932,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 83 600,10 zł;
- 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 10 206,41 zł do kwoty 19 009,41 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 25 852,70 zł do kwoty 75 312,70 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 898 194,00 zł do kwoty 12 406 896,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 770 864,56	-778 534,79	38 992 329,77
dochody bieżące, w tym:	24 298 738,56	119 659,21	24 418 397,77
Administracja publiczna	136 927,27	83 600,10	220 527,37
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 654 494,00	10 206,41	7 664 700,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 017,00	25 852,70	1 700 869,70
dochody majątkowe, w tym:	15 472 126,00	-898 194,00	14 573 932,00
Różne rozliczenia	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 753 473,24 zł do kwoty 43 874 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 129 846,39 zł do kwoty 25 702 463,23 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 883 319,63 zł do kwoty 18 171 687,77 zł

Dokonuje się 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;
- 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 20 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 000,00 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 65 000,00 zł do kwoty 159 480,67 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 264,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 132 536,43 zł do kwoty 522 279,43 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 588,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 48 533,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 46 080,73 zł do kwoty 53 080,73 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 41 968,11 zł do kwoty 42 968,11 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 295 000,00 zł do kwoty 1 651 136,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 5 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 379 260,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 56 000,00 zł do kwoty 181 408,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 94 102,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 141 200,00 zł do kwoty 756 933,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 504,40 zł do kwoty 16 504,40 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 016,56 zł do kwoty 45 378,56 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 7 550,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 110,00 zł do kwoty 350 930,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 64 008,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 180,00 zł do kwoty 8 744,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 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 30 000,00 zł do kwoty 167 018,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 108 942,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 978,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 37 980,16 zł do kwoty 89 420,16 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 118,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 990,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 767,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 633,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dotyczy zadania Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo) zwiększa się wydatki o 2 494,08 zł do kwoty 166 494,08 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 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) zmniejsza się wydatki o 3 930,00 zł do kwoty 326 070,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 92 051,40 zł do kwoty 1 435 279,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo” zmniejsza się wydatki o 286 223,00 zł do kwoty 449 056,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo” zwiększa się wydatki o 286 223,00 zł do kwoty 925 223,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I” zmniejsza się wydatki o 92 051,40 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo) zmniejsza się wydatki o 0,87 zł do kwoty 1 214 861,50 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża , nr 160612C Siniarzewo - Siniarzewo, nr 160621C Wola Bachorna II od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C Sędzin I - Zarębowo od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890) zmniejsza się wydatki o 898 194,00 zł do kwoty 7 711 806,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostosowanie Urzędu Gminy do wymogów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem informatycznym) zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania dotacja na zakupienie niezbędnego sprzętu informatycznego - wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 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) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 61 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej) zmniejsza się wydatki o 357 568,21 zł do kwoty 218 615,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 176,02 zł do kwoty 344 279,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie” zmniejsza się wydatki o 1 175,03 zł do kwoty 26 348,97 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2” zmniejsza się wydatki o 0,99 zł do kwoty 3 005,51 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zmniejsza się wydatki o 2 493,21 zł do kwoty 142 916,79 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1” zmniejsza się wydatki o 336,44 zł do kwoty 72 380,56 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2” zmniejsza się wydatki o 2 156,77 zł do kwoty 70 536,23 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)) zmniejsza się wydatki o 370 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 627 624,24	-753 473,24	43 874 151,00
wydatki bieżące, w tym:	24 572 616,84	1 129 846,39	25 702 463,23
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 977,50	75 000,00	618 977,50
Administracja publiczna	4 203 995,94	342 585,27	4 546 581,21
Oświata i wychowanie	11 477 237,27	562 210,00	12 039 447,27
Ochrona zdrowia	78 301,00	44 070,96	122 371,96
Pomoc społeczna	1 494 219,54	14 390,00	1 508 609,54
Rodzina	2 004 078,00	-14 390,00	1 989 688,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 844,60	102 980,16	2 103 824,76
Kultura fizyczna	14 024,00	3 000,00	17 024,00
wydatki majątkowe, w tym:	20 055 007,40	-1 883 319,63	18 171 687,77
Rolnictwo i łowiectwo	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 739 634,92	-3 930,00	3 735 704,92
Transport i łączność	11 352 192,77	-990 246,27	10 361 946,50
Administracja publiczna	140 000,00	-140 000,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 629,71	-359 143,36	1 585 486,35
Kultura fizyczna	370 000,00	-370 000,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 25 061,55 zł do kwoty 5 255 268,03 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 237 775,36 zł do kwoty 2 762 069,73 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 212 713,81 zł do kwoty 1 019 751,50 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 524 294,37	1 237 775,36	2 762 069,73
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 232 465,31	-1 212 713,81	1 019 751,50

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	136 927,27	83 600,10	220 527,37
			Pozostała działalność			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 600,10	83 600,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 388,20	69 388,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	14 211,90	14 211,90
				7 654 494,00	10 206,41	7 664 700,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 161,00	10 206,41	99 367,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00	10 206,41	19 009,41
758			Różne rozliczenia			
				22 836 702,00	-898 194,00	21 938 508,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 354,00	25 852,70	2 013 206,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 722,00	25 852,70	82 574,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 460,00	25 852,70	75 312,70
Razem				39 770 864,56	-778 534,79	38 992 329,77

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	136 927,27		220 527,37
			Pozostała działalność	0,00		83 600,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		69 388,20
756		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		14 211,90
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 654 494,00	10 206,41	7 664 700,41
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 161,00	10 206,41	99 367,41
900	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00	10 206,41	19 009,41
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 017,00	25 852,70	1 700 869,70
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 722,00	25 852,70	82 574,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 460,00	25 852,70	75 312,70
Razem				24 298 738,56	119 659,21	24 418 397,77

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75816		Różne rozliczenia	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
			Wpływy do rozliczenia	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
900	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 337,00	0,00	312 337,00
			Pozostała działalność	312 337,00	0,00	312 337,00
921	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 337,00	0,00	312 337,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00	0,00	1 854 699,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00	0,00	1 854 699,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00	0,00	1 854 699,00
Razem				15 472 126,00	-898 194,00	14 573 932,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	979 237,34	-10 000,00	969 237,34
			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 283 612,42	71 070,00	4 354 682,42
			Dostarczanie wody	4 283 612,42	71 070,00	4 354 682,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4280	Zakup energii	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-3 930,00	326 070,00
			Transport i łączność	11 687 129,21	-990 246,27	10 696 882,94
600	60016		Drogi publiczne gminne	11 675 191,77	-990 246,27	10 684 945,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 330,40	-92 051,40	1 435 279,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37	-0,87	1 214 861,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	-898 194,00	7 711 806,00
			Administracja publiczna	4 343 995,94	202 585,27	4 546 581,21
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 574,00	1 000,00	219 574,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 489,67	63 536,43	3 617 026,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 480,67	65 000,00	159 480,67
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00	2 000,00	6 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 743,00	132 536,43	522 279,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 588,00	3 000,00	17 588,00
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 533,00	45 000,00	83 533,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 533,00	20 000,00	48 533,00
			Pozostała działalność	231 385,00	93 048,84	324 433,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 112,63	11 112,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 743,60	32 743,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 224,50	9 224,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 743,60	32 743,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 224,51	9 224,51
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00	3 901,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 298,58	-10 000,00	187 298,58
			Ochotnicze straż pożarne	171 142,58	-10 000,00	161 142,58
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	11 477 237,27	562 210,00	12 039 447,27
			Szkoły podstawowe	7 492 933,00	295 000,00	7 787 933,00
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 136,00	295 000,00	1 651 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	200,00	5 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-200,00	2 900,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 271,00	70 000,00	533 271,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 260,00	70 000,00	379 260,00
	80104		Przedszkola	1 177 832,00	56 000,00	1 233 832,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 408,00	56 000,00	181 408,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 127,00	10,00	449 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 092,00	10,00	94 102,00
		2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 259,00	141 200,00	993 459,00
851	85154		Ochrona zdrowia	615 733,00	141 200,00	756 933,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 301,00	44 070,96	122 371,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 362,00	44 070,96	112 432,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 504,40	16 504,40
	852	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 362,00	25 016,56	45 378,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Pomoc społeczna	7 450,00	7 550,00	15 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 494 219,54	14 390,00	1 508 609,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 890,00	14 390,00	497 280,00
	855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 820,00	8 110,00	350 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 908,00	1 100,00	64 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 564,00	180,00	8 744,00
			Rodzina	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wspieranie rodziny	2 004 078,00	-14 390,00	1 989 688,00
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 380,00	-14 390,00	21 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	-8 990,00	0,00
				4 767,00	-4 767,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	-633,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 945 474,31	-256 163,20	3 689 311,11
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	482 876,15	60 000,00	542 876,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 018,00	30 000,00	167 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 942,00	30 000,00	108 942,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 314,00	4 600,00	86 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00	5 000,00	14 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-400,00	61 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	609 958,16	-357 568,21	252 389,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 183,71	-357 568,21	218 615,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 999,00	2 494,08	1 264 493,08
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00	2 494,08	166 494,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 440,00	37 980,16	89 420,16
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440,00	37 980,16	89 420,16
926	90095		Pozostała działalność	497 626,00	-3 669,23	493 956,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595,00	-0,99	5 594,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 524,00	-1 175,03	26 348,97
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 410,00	-2 493,21	142 916,79
			Kultura fizyczna	384 024,00	-367 000,00	17 024,00
	92601		Obiekty sportowe	375 533,00	-370 000,00	5 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-370 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 491,00	3 000,00	11 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,00	2 000,00	6 118,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			Razem	44 627 624,24	-753 473,24	43 874 151,00

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan po zmianie	
			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan przed zmianą	Zmiana		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 977,50	75 000,00	618 977,50	
			Dostarczanie wody				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 977,50	75 000,00	618 977,50	
		4260	Zakup energii	80 000,00	25 000,00	105 000,00	
750		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	30 000,00	330 000,00	
				45 000,00	20 000,00	65 000,00	
			Administracja publiczna	4 203 995,94	342 585,27	4 546 581,21	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 574,00	1 000,00	219 574,00	
	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 489,67	203 536,43	3 617 026,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 480,67	65 000,00	159 480,67	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00	2 000,00	6 264,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	389 743,00	132 536,43	522 279,43	
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 588,00	3 000,00	17 588,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 533,00	45 000,00	83 533,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00	
801	75095	4300	Zakup usług pozostałych	28 533,00	20 000,00	48 533,00	
			Pozostała działalność	231 385,00	93 048,84	324 433,84	
				7 000,00	4 112,63	11 112,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 743,60	32 743,60	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 224,50	9 224,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 743,60	32 743,60	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 224,51	9 224,51	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00	3 901,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00	
	80101		Oświata i wychowanie	11 477 237,27	562 210,00	12 039 447,27	
			Szkoły podstawowe	7 492 933,00	295 000,00	7 787 933,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 356 136,00	295 000,00	1 651 136,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	200,00	5 700,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	-200,00	2 900,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 271,00	70 000,00	533 271,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 260,00	70 000,00	379 260,00
	80104		Przedszkola	1 177 832,00	56 000,00	1 233 832,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 408,00	56 000,00	181 408,00
	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	449 127,00	10,00	449 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 092,00	10,00	94 102,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 259,00	141 200,00	993 459,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 733,00	141 200,00	756 933,00
851			Ochrona zdrowia	78 301,00	44 070,96	122 371,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00	44 070,96	112 432,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 504,40	16 504,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 362,00	25 016,56	45 378,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 550,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 494 219,54	14 390,00	1 508 609,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 890,00	14 390,00	497 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 820,00	8 110,00	350 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 908,00	1 100,00	64 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 564,00	180,00	8 744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	2 004 078,00	-14 390,00	1 989 688,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 380,00	-14 390,00	21 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990,00	-8 990,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	-4 767,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00	-633,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 844,60	102 980,16	2 103 824,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 876,15	60 000,00	542 876,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 018,00	30 000,00	167 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 942,00	30 000,00	108 942,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 814,00	5 000,00	25 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00	5 000,00	14 978,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 440,00	37 980,16	89 420,16
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440,00	37 980,16	89 420,16
926			Kultura fizyczna	14 024,00	3 000,00	17 024,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 491,00	3 000,00	11 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,00	2 000,00	6 118,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			Razem	24 572 616,84	1 129 846,39	25 702 463,23

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01044		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	117 000,00	0,00	117 000,00
400	6230		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 739 634,92	-3 930,00	3 735 704,92
		6050	Dostarczanie wody	3 739 634,92	-3 930,00	3 735 704,92
600	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 634,92	0,00	122 634,92
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-3 930,00	326 070,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
			Transport i łączność	11 352 192,77	-990 246,27	10 361 946,50
700	60016		Drogi publiczne gminne	11 352 192,77	-990 246,27	10 361 946,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 330,40	-92 051,40	1 435 279,00
	6370		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37	-0,87	1 214 861,50
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	-898 194,00	7 711 806,00
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
		6580	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
	71004		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
		6050	Działalność usługowa	175 000,00	0,00	175 000,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	0,00	175 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
	75412		Administracja publiczna	140 000,00	-140 000,00	0,00
		6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	-140 000,00	0,00
754	75412		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6170		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 629,71	-359 143,36	1 585 486,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 500,00	-400,00	61 100,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-400,00	61 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 183,71	-357 568,21	218 615,50
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 183,71	-357 568,21	218 615,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 080,00	2 494,08	818 574,08
		6100	Wydaki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00	2 494,08	166 494,08
		6370	Wydaki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	652 080,00	0,00	652 080,00
	90095		Pozostała działalność	490 866,00	-3 669,23	487 196,77
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595,00	-0,99	5 594,01
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00	0,00	312 337,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 524,00	-1 175,03	26 348,97
		6100	Wydaki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 410,00	-2 493,21	142 916,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 550,00	0,00	592 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 550,00	0,00	592 550,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00	0,00	592 550,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00	-370 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	-370 000,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-370 000,00	0,00
			Razem	20 055 007,40	-1 883 319,63	18 171 687,77

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043			127 000,00	-10 000,00	117 000,00
		6050	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01044			10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin	117 000,00	0,00	117 000,00
		6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	100 000,00	0,00	100 000,00
400		6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	14 000,00	0,00	14 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
				3 739 634,92	-3 930,00	3 735 704,92
	40002	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	3 739 634,92	-3 930,00	3 735 704,92
		6060	Zakup dużego ciągnika do celów związanych z wodociągami	122 634,92	0,00	122 634,92
600		6370	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	330 000,00	-3 930,00	326 070,00
				3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
				11 352 192,77	-990 246,27	10 361 946,50
	60016			11 352 192,77	-990 246,27	10 361 946,50
		6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	735 279,00	-286 223,00	449 056,00
		6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	639 000,00	286 223,00	925 223,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Konradowo-Siniarzewo-etap I	92 051,40	-92 051,40	0,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża , nr 160612C Siniarzewo - Siniarzewo, nr 160621C Wola Bachoma II od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C Sędzin I - Zarębno od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	61 000,00	0,00	61 000,00
	6100	6100	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	692 260,87	-0,87	692 260,00
		6100	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	272 601,50	0,00	272 601,50
		6100	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża , nr 160612C Siniarzewo - Siniarzewo, nr 160621C Wola Bachoma II od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C Sędzin I - Zarębno od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	6370	6370	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża , nr 160612C Siniarzewo - Siniarzewo, nr 160621C Wola Bachoma II od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C Sędzin I - Zarębno od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	4 750 000,00	-898 194,00	3 851 806,00
				1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
700				1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
710	70005			1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
		6580	Remont Dworu w Zakrzewie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
				175 000,00	0,00	175 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	71004			175 000,00	0,00	175 000,00
750		6050	utworzenie aktu planowania przestrzennego- plan ogólny	175 000,00	0,00	175 000,00
	75023			140 000,00	-140 000,00	0,00
754		6060	Dostosowanie Urzędu Gminy do wymogów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem informatycznym	140 000,00	-140 000,00	0,00
	75412			140 000,00	-140 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	dotacja na zakupienie niezbędnego sprzętu informatycznego - wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	-10 000,00	0,00
900				10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004			1 944 629,71	-359 143,36	1 585 486,35
		6060	Zakup małego ciągnika do celów utrzymania zieleni na terenie Gminy Zakrzewo	61 500,00	-400,00	61 100,00
	90005			61 500,00	-400,00	61 100,00
		6050	Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	576 183,71	-357 568,21	218 615,50
	90015			576 183,71	-357 568,21	218 615,50
		6100	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	816 080,00	2 494,08	818 574,08
		6370	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	164 000,00	2 494,08	166 494,08
	90095			652 080,00	0,00	652 080,00
				490 866,00	-3 669,23	487 196,77
		6050	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	2 583,00	0,00	2 583,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	5,50	0,00	5,50
		6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	3 006,50	-0,99	3 005,51
		6057	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	57 903,00	0,00	57 903,00
		6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	127 197,00	0,00	127 197,00
		6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	127 237,00	0,00	127 237,00
		6059	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	27 524,00	-1 175,03	26 348,97
		6100	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	72 717,00	-336,44	72 380,56
		6100	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	72 693,00	-2 156,77	70 536,23
921				592 550,00	0,00	592 550,00
	92120			592 550,00	0,00	592 550,00
		6570	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego Pojęcia NMP kościoła w Zakrzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6570	Konserwacja i restauracja dwóch bocznych ołtarzy barokowych, wraz z obrazami i barokową srebrną sukienką w kościele w Sędzinie	215 000,00	0,00	215 000,00
		6570	Renowacja - labemakulum, feretron, świeczników, krucyfików, figury Zmartwychwstałego, żyrandoli, świeczników, parametrów liturgicznych - monstrancji	177 550,00	0,00	177 550,00
926				370 000,00	-370 000,00	0,00
	92601			370 000,00	-370 000,00	0,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (orlik)	370 000,00	-370 000,00	0,00
			Razem	20 055 007,40	-1 883 319,63	18 171 687,77

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 524 294,37	1 237 775,36	2 762 069,73
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 232 465,31	-1 212 713,81	1 019 751,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 473 446,80	0,00	1 473 446,80
	Razem	5 230 206,48	25 061,55	5 255 268,03

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	373 446,80	0,00	373 446,80
	Razem	373 446,80	0,00	373 446,80

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
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 356 136,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 651 136,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	309 260,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	379 260,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	94 092,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	94 102,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	615 733,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	756 933,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,59
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,59
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	16 642,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	16 642,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektówabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	592 550,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	592 550,00	
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
				plan przed zmianą	682 500,00	0,00	0,00	2 391 863,00	0,00	637 340,59
				zmiana	0,00	0,00	0,00	506 210,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	682 500,00	0,00	0,00	2 898 073,00	0,00	637 340,59
			Razem							

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 801,00	10 206,41	87 007,41
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 801,00	10 206,41	87 007,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00	10 206,41	19 009,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00	0,00	67 998,00
			Razem	76 801,00	10 206,41	87 007,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85153		Ochrona zdrowia	76 801,00	44 070,96	120 871,96
			Zwalczanie narkomanii	8 439,00	0,00	8 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	0,00	2 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	6 400,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00	44 070,96	112 432,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 504,40	16 504,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 362,00	25 016,56	45 378,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 550,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
			Razem	76 801,00	44 070,96	120 871,96

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
750	75095		Administracja publiczna			
			Pozostała działalność	0,00	83 600,10	83 600,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 600,10	83 600,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 388,20	69 388,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Pozostała działalność	25 656,00	0,00	25 656,00
	75495			25 656,00	0,00	25 656,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 656,00	0,00	25 656,00
758			Różne rozliczenia	13 385 479,00	-898 194,00	12 487 285,00
			Różne rozliczenia finansowe	80 389,00	0,00	80 389,00
	75814			80 389,00	0,00	80 389,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 389,00	0,00	80 389,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
801			Oświata i wychowanie	32 960,00	0,00	32 960,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00	0,00	32 960,00
		0830	Wpływy z usług	32 960,00	0,00	32 960,00
855			Rodzina	3 883,00	0,00	3 883,00
	85595		Pozostała działalność	3 883,00	0,00	3 883,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 883,00	0,00	3 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 719,00	25 852,70	405 571,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 922,00	0,00	17 922,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00	0,00	17 922,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 460,00	25 852,70	75 312,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 460,00	25 852,70	75 312,70
	90095		Pozostała działalność	312 337,00	0,00	312 337,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	312 337,00	0,00	312 337,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92120		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00	0,00	1 854 699,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00	0,00	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00	0,00	1 854 699,00
			Razem	15 682 396,00	-788 741,20	14 893 654,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
			Dostarczanie wody			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
750	75095		Administracja publiczna	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
			Pozostała działalność	0,00	88 936,21	88 936,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 936,21	88 936,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 743,60	32 743,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 224,50	9 224,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 743,60	32 743,60
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 224,51	9 224,51
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 901,00	3 901,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 099,00	1 099,00
			Pozostała działalność	25 656,00	0,00	25 656,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 656,00	0,00	25 656,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 560,00	0,00	25 560,00
			Oświata i wychowanie	96,00	0,00	96,00
			Szkoły podstawowe	80 389,00	0,00	80 389,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 389,00	0,00	80 389,00
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 400,96	0,00	30 400,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 585,43	0,00	8 585,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 609,42	0,00	31 609,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 968,25	0,00	7 968,25
			Rodzina	1 824,94	0,00	1 824,94
			Pozostała działalność	3 883,00	0,00	3 883,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 883,00	0,00	3 883,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 770,00	0,00	3 770,00
				113,00	0,00	113,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 681,60	0,87	639 682,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 934,60	0,00	17 934,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,19	0,00	1 938,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,40	0,00	276,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	0,00	11 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,85	0,00	3 719,85
		4300	Zakup usług pozostałych	605,16	0,00	605,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	0,00	23,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	0,00	92,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	2 494,08	166 494,08
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00	2 494,08	166 494,08
	90095		Pozostała działalność	457 747,00	-2 493,21	455 253,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00	0,00	312 337,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 410,00	-2 493,21	142 916,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 550,00	0,00	592 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 550,00	0,00	592 550,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealiczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00	0,00	592 550,00
			Razem	4 629 159,60	88 937,08	4 718 096,68

Zmiany w planie wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Wydatki

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność		1 214 862,37	-0,87	1 214 861,50
	60016			Drogi publiczne gminne		1 214 862,37	-0,87	1 214 861,50
900		6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 214 862,37	-0,87	1 214 861,50
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		309 410,00	0,87	309 410,87
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		164 000,00	2 494,08	166 494,08
		6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		164 000,00	2 494,08	166 494,08
	90095			Pozostała działalność		145 410,00	-2 493,21	142 916,79
		6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		145 410,00	-2 493,21	142 916,79
Razem						1 524 272,37	0,00	1 524 272,37

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	Różne rozliczenia				13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00
				Razem	13 305 090,00	-898 194,00	12 406 896,00

Wydatki

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
	40002			Dostarczanie wody	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
600	Transport i łączność				8 610 000,00	-898 194,00	7 711 806,00
	60016			Drogi publiczne gminne	8 610 000,00	-898 194,00	7 711 806,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	-898 194,00	7 711 806,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				652 080,00	0,00	652 080,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 080,00	0,00	652 080,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	652 080,00	0,00	652 080,00
				Razem	12 549 080,00	-898 194,00	11 650 886,00