

zmieniające 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 2024 roku poz. 1530, poz. 1572),

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r., poz. 4737),
- 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.;
- uchwałą nr VI/28/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2024 r. ,
- zarządzeniem nr 61/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 października 2024 r.
- zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 283,28 zł do kwoty 39 762 338,96 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 283,28 zł do kwoty 25 188 406,96 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 283,28 zł do kwoty 44 644 160,19 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 283,28 zł do kwoty 26 472 472,42 zł;

§ 2. Załączniki do zarządzenia zmieniającego uchwałę otrzymują następujące brzmienie:

- 1) Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- 2) Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) 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 5 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT
Artur Nencza

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 283,28 zł do kwoty 39 762 338,96 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 283,28 zł do kwoty 25 188 406,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 52,28 zł do kwoty 1 194 394,11 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 231,00 zł do kwoty 80 103,27 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 762 055,68	283,28	39 762 338,96
dochody bieżące, w tym:	25 188 123,68	283,28	25 188 406,96
Rolnictwo i łowiectwo	1 194 959,83	52,28	1 195 012,11
Administracja publiczna	220 749,37	231,00	220 980,37

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 283,28 zł do kwoty 44 644 160,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 283,28 zł do kwoty 26 472 472,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1,02 zł do kwoty 9 044,02 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 51,26 zł do kwoty 1 170 974,64 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 231,00 zł do kwoty 80 103,27 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 366 335,42 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 52 231,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 72 971,68 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 10 000,00 zł do kwoty 532 279,43 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 32 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 100,00 zł do kwoty 717 881,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 331 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 41 148,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 645,00 zł do kwoty 45 645,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 167,00 zł do kwoty 44 327,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 600 329,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 52 634,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 7 354,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 221,00 zł do kwoty 16 026,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 223 820,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 420,00 zł do kwoty 11 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 36 059,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 4 125,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 310,00 zł do kwoty 10 876,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 198 696,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 996 408,80 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 100,00 zł do kwoty 738 866,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 471,00 zł do kwoty 107 804,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 974,00 zł do kwoty 273 854,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 146,00 zł do kwoty 3 206 015,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 90 837,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 850,00 zł do kwoty 123 755,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 932,00 zł do kwoty 13 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 645,00 zł do kwoty 24 355,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 145,00 zł do kwoty 12 344,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 643 876,91	283,28	44 644 160,19
wydatki bieżące, w tym:	26 472 189,14	283,28	26 472 472,42
Rolnictwo i łowiectwo	1 213 696,25	52,28	1 213 748,53
Administracja publiczna	4 546 803,21	231,00	4 547 034,21

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

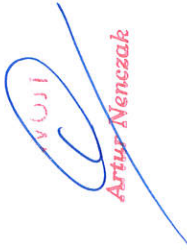
Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT

Artur Nenczak

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 194 959,83	52,28	1 195 012,11
			Pozostała działalność	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
750	75011		Administracja publiczna	220 749,37	231,00	220 980,37
			Urzędy wojewódzkie	79 901,27	231,00	80 132,27
		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	79 872,27	231,00	80 103,27
Razem				39 762 055,68	283,28	39 762 338,96


Wójt
Artur Nenczak

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 194 959,83	52,28	1 195 012,11
			Pozostała działalność	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
750	75011		Administracja publiczna	220 749,37	231,00	220 980,37
			Urzędy wojewódzkie	79 901,27	231,00	80 132,27
		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	79 872,27	231,00	80 103,27
Razem				25 188 123,68	283,28	25 188 406,96

WOJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 330 696,25	52,28	1 330 748,53
			Pozostała działalność	1 195 741,83	52,28	1 195 794,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,00	1,02	9 044,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 923,38	51,26	1 170 974,64
750	75011		Administracja publiczna	4 546 803,21	231,00	4 547 034,21
			Urzędy wojewódzkie	79 872,27	231,00	80 103,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 872,27	231,00	80 103,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 426,10	0,00	3 614 426,10
754	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 408,80	-30 000,00	1 996 408,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 835,42	2 500,00	366 335,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 731,00	2 500,00	52 231,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 971,68	10 000,00	72 971,68
		4300	Zakup usług pozostałych	522 279,43	10 000,00	532 279,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 298,58	0,00	187 298,58
			Ochronnicze stráže pożarne	161 142,58	0,00	161 142,58
801	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	3 000,00	32 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	12 040 977,27	0,00	12 040 977,27
			Szkoły podstawowe	7 789 463,00	-24 591,00	7 764 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 781,00	11 100,00	717 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 966,00	-11 100,00	738 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 275,00	-1 471,00	107 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 700,00	1 800,00	331 500,00
80104	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	-1 800,00	3 600,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 828,00	-3 974,00	273 854,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 161,00	-19 146,00	3 206 015,00
			Przedszkola	1 233 832,00	-21 615,00	1 212 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 148,00	8 000,00	41 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 837,00	-27 000,00	90 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 605,00	-13 850,00	123 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 612,00	-5 932,00	13 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-645,00	24 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	645,00	45 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 160,00	4 167,00	44 327,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 329,00	13 000,00	600 329,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	510 931,00	-145,00	510 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	-145,00	12 344,00
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	449 137,00	22 071,00	471 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	2 000,00	15 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 134,00	3 500,00	52 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00	350,00	7 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 805,00	2 221,00	16 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 820,00	14 000,00	223 820,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	993 459,00	24 280,00	1 017 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 630,00	420,00	11 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 259,00	2 800,00	36 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	250,00	4 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	5 310,00	10 876,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 196,00	15 500,00	198 696,00
Razem				44 643 876,91	283,28	44 644 160,19

WOJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 213 696,25	52,28	1 213 748,53
			Pozostała działalność	1 195 741,83	52,28	1 195 794,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,00	1,02	9 044,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 170 923,38	51,26	1 170 974,64
750	75011		Administracja publiczna	4 546 803,21	231,00	4 547 034,21
			Urzędy wojewódzkie	79 872,27	231,00	80 103,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 872,27	231,00	80 103,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 426,10	0,00	3 614 426,10
754	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 408,80	-30 000,00	1 996 408,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 835,42	2 500,00	366 335,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 731,00	2 500,00	52 231,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 971,68	10 000,00	72 971,68
		4300	Zakup usług pozostałych	522 279,43	10 000,00	532 279,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 298,58	0,00	187 298,58
			Ochotnicze strażne pożarne	161 142,58	0,00	161 142,58
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	3 000,00	32 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	12 040 977,27	0,00	12 040 977,27
			Szkoły podstawowe	7 789 463,00	-24 591,00	7 764 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 781,00	11 100,00	717 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 966,00	-11 100,00	738 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 275,00	-1 471,00	107 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 700,00	1 800,00	331 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	-1 800,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 828,00	-3 974,00	273 854,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 161,00	-19 146,00	3 206 015,00
			Przedszkola	1 233 832,00	-21 615,00	1 212 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 148,00	8 000,00	41 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 837,00	-27 000,00	90 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 605,00	-13 850,00	123 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 612,00	-5 932,00	13 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-645,00	24 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	645,00	45 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 160,00	4 167,00	44 327,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 329,00	13 000,00	600 329,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	510 931,00	-145,00	510 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	-145,00	12 344,00
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	449 137,00	22 071,00	471 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	2 000,00	15 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 134,00	3 500,00	52 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00	350,00	7 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 805,00	2 221,00	16 026,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 820,00	14 000,00	223 820,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	993 459,00	24 280,00	1 017 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 630,00	420,00	11 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 259,00	2 800,00	36 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,00	250,00	4 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	5 310,00	10 876,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 196,00	15 500,00	198 696,00
Razem				26 472 189,14	283,28	26 472 472,42

WÓJT
Artur Nenczak

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
			Pozostała działalność	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
600		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
			Transport i łączność	6 337,44	0,00	6 337,44
			Lokalny transport zbiorowy	6 337,44	0,00	6 337,44
750		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 337,44	0,00	6 337,44
			Administracja publiczna	79 872,27	231,00	80 103,27
			Urzędy wojewódzkie	79 872,27	231,00	80 103,27
751		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	79 872,27	231,00	80 103,27
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	171 344,00	0,00	171 344,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
75108		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	48 368,00	0,00	48 368,00
			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	48 368,00	0,00	48 368,00
75109		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 561,00	0,00	78 561,00
			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	78 561,00	0,00	78 561,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 415,00	0,00	43 415,00
801		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	43 415,00	0,00	43 415,00
			Oświata i wychowanie	39 707,39	0,00	39 707,39
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 707,39	0,00	39 707,39
80153		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	39 707,39	0,00	39 707,39
				39 707,39	0,00	39 707,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	611 492,54	0,00	611 492,54
			Dodatki mieszkaniowe	154 500,00	0,00	154 500,00
	85219	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	154 500,00	0,00	154 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	12 581,00	0,00	12 581,00
	85228	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	12 581,00	0,00	12 581,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 520,00	0,00	224 520,00
	85295	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	224 520,00	0,00	224 520,00
			Pozostała działalność	219 891,54	0,00	219 891,54
	85502	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	219 891,54	0,00	219 891,54
			Rodzina	1 998 697,00	0,00	1 998 697,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 352,00	0,00	1 946 352,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 946 352,00	0,00	1 946 352,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
			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	300,00	0,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 045,00	0,00	52 045,00
			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	52 045,00	0,00	52 045,00
	Razem			4 101 792,47	283,28	4 102 075,75

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
			Pozostała działalność	1 194 341,83	52,28	1 194 394,11
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 255,50	0,00	11 255,50
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,19	0,00	1 920,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,77	0,00	275,77
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 643,00	1,02	7 644,02
	4300		Zakup usług pozostałych	1 803,99	0,00	1 803,99
			Różne opłaty i składki	1 170 923,38	51,26	1 170 974,64
	4430					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
			Transport i łączność	6 337,44	0,00	6 337,44
750	75011	4300	Lokalny transport zbiorowy	6 337,44	0,00	6 337,44
			Zakup usług pozostałych	6 337,44	0,00	6 337,44
751	75101		Administracja publiczna	79 872,27	231,00	80 103,27
			Urzędy wojewódzkie	79 872,27	231,00	80 103,27
751	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 872,27	231,00	80 103,27
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 344,00	0,00	171 344,00
751	75108	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
751	75108	3030	Wybory do Sejmu i Senatu	48 368,00	0,00	48 368,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 880,00	0,00	29 880,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,24	0,00	921,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	0,00	132,30
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,46	0,00	9 894,46
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 561,00	0,00	78 561,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 720,00	0,00	52 720,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952,12	0,00	952,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,53	0,00	133,53
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	0,00	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,80	0,00	11 690,80
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	5 034,90	0,00	5 034,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,65	0,00	779,65
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 415,00	0,00	43 415,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	0,00	24 800,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,30	0,00	9 979,30
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,70	0,00	350,70
801	80153		Oświata i wychowanie	39 707,39	0,00	39 707,39
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 707,39	0,00	39 707,39
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 290,59	0,00	11 290,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,36	0,00	281,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 135,44	0,00	28 135,44
			Pomoc społeczna	611 492,54	0,00	611 492,54
			Dodatki mieszkaniowe	154 500,00	0,00	154 500,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607,00	0,00	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	0,00	281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	0,00	1 912,00
	85228	3110	Ośrodki pomocy społecznej	12 581,00	0,00	12 581,00
		4210	Świadczenia społeczne	12 375,00	0,00	12 375,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	206,00
	85295	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 520,00	0,00	224 520,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	126 320,00	0,00	126 320,00
			Zakup usług pozostałych	98 200,00	0,00	98 200,00
855	85502	3110	Pozostała działalność	219 891,54	0,00	219 891,54
		4010	Świadczenia społeczne	211 254,45	0,00	211 254,45
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	1 700,00
	85503	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,82	0,00	296,82
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	0,00	41,65
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	445,50	0,00	445,50
			Zakup usług pozostałych	6 153,12	0,00	6 153,12
			Rodzina	1 998 697,00	0,00	1 998 697,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 352,00	0,00	1 946 352,00
	85513	3110	Świadczenia społeczne	1 686 550,00	0,00	1 686 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	0,00	37 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 034,00	0,00	212 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	0,00	4 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	0,00	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	60,00
	85513	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 045,00	0,00	52 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 045,00	0,00	52 045,00
	Razem			4 101 792,47	283,28	4 102 075,75

