

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. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 5828),
- 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.,
- zarządzeniem nr 68/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 8 830,00 zł do kwoty 39 771 168,96 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 830,00 zł do kwoty 25 197 236,96 zł;
- 3) w § 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 8 830,00 zł do kwoty 44 652 990,19 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8 830,00 zł do kwoty 26 481 302,42 zł;

§ 2. Załączniki do zarządzania 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 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Załącznik nr 15 - Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych – jak w załączniku nr 6 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 Nenczak

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 71/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 listopada 2024 roku
zmieniające uchwałę w sprawie zmiany uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 830,00 zł do kwoty 39 771 168,96 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 830,00 zł do kwoty 25 197 236,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 8 830,00 zł do kwoty 155 240,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 762 338,96	8 830,00	39 771 168,96
dochody bieżące, w tym:	25 188 406,96	8 830,00	25 197 236,96
Pomoc społeczna	1 013 753,54	8 830,00	1 022 583,54

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 830,00 zł do kwoty 44 652 990,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 830,00 zł do kwoty 26 481 302,42 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 usług remontowych” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 630,00 zł do kwoty 1 130,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 275,00 zł do kwoty 8 175,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 830,00 zł do kwoty 155 240,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 630,00 zł do kwoty 531 649,43 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 24 700,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 39 254,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 819,58 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 275,00 zł do kwoty 3 525,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 157 018,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 396,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 644 160,19	8 830,00	44 652 990,19
wydatki bieżące, w tym:	26 472 472,42	8 830,00	26 481 302,42
Pomoc społeczna	1 655 205,54	8 830,00	1 664 035,54

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓT
Artur Menczak

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852				Pomoc społeczna		1 013 753,54	8 830,00	1 022 583,54
		85216		Zasiłki stałe		146 410,00	8 830,00	155 240,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		146 410,00	8 830,00	155 240,00
				Razem		39 762 338,96	8 830,00	39 771 168,96


WÓJT
Artur Nenczok

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna		1 013 753,54	8 830,00	1 022 583,54
			Zasiłki stałe		146 410,00	8 830,00	155 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		146 410,00	8 830,00	155 240,00
			Razem		25 188 406,96	8 830,00	25 197 236,96

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 354 682,42	0,00	4 354 682,42
			Dostarczanie wody			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354 682,42	0,00	4 354 682,42
750		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-21 000,00	84 000,00
			Administracja publiczna	30 000,00	21 000,00	51 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 034,21	0,00	4 547 034,21
754	75023	4300	Zakup usług pozostałych	3 614 426,10	0,00	3 614 426,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	532 279,43	-630,00	531 649,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	630,00	1 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 298,58	0,00	187 298,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 142,58	0,00	161 142,58
		4260	Zakup energii	32 700,00	-8 000,00	24 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 254,00	-2 000,00	39 254,00
				0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 819,58	-2 000,00	10 819,58
801			Oświata i wychowanie	12 040 977,27	0,00	12 040 977,27
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 434,88	0,00	34 434,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	275,00	8 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-275,00	3 525,00
852			Pomoc społeczna	1 655 205,54	8 830,00	1 664 035,54
	85216		Zasiłki stałe	146 410,00	8 830,00	155 240,00
			Świadczenia społeczne	146 410,00	8 830,00	155 240,00
		3110	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 311,11	0,00	3 689 311,11
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 876,15	10 000,00	552 876,15
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 018,00	-10 000,00	157 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 493,08	-10 000,00	1 254 493,08
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	-6 000,00	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
			Razem	44 644 160,19	8 830,00	44 652 990,19

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		618 977,50	0,00	618 977,50
				Dostarczanie wody		618 977,50	0,00	618 977,50
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-21 000,00	84 000,00	
750		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	51 000,00	
				Administracja publiczna	4 547 034,21	0,00	4 547 034,21	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 426,10	0,00	3 614 426,10	
754		4300		Zakup usług pozostałych	532 279,43	-630,00	531 649,43	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	630,00	1 130,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 298,58	0,00	187 298,58	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	161 142,58	0,00	161 142,58	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	-8 000,00	24 700,00	
		4260		Zakup energii	41 254,00	-2 000,00	39 254,00	
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	12 819,58	-2 000,00	10 819,58	
		801			Oświata i wychowanie	12 040 977,27	0,00	12 040 977,27
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 434,88	0,00	34 434,88	
		4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	275,00	8 175,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-275,00	3 525,00	
852				Pomoc społeczna	1 655 205,54	8 830,00	1 664 035,54	
	85216			Zasiłki stałe	146 410,00	8 830,00	155 240,00	
				Świadczenia społeczne	146 410,00	8 830,00	155 240,00	
		3110		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 824,76	0,00	2 103 824,76	
900				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 876,15	10 000,00	552 876,15	
	90001	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 018,00	-10 000,00	157 018,00	
		4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 919,00	-10 000,00	435 919,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00	-6 000,00	396,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	-4 000,00	61 000,00	
		Razem				26 472 472,42	8 830,00	26 481 302,42

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	117 000,00	0,00	117 000,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6230	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	
	400			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	17 000,00	0,00	17 000,00
				Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	14 000,00	0,00	14 000,00
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00	0,00	3 000,00
		40002		Dostarczanie wody	3 735 704,92	0,00	3 735 704,92
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 704,92	0,00	3 735 704,92
		6060	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	122 634,92	0,00	122 634,92	
600			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 634,92	0,00	122 634,92	
			Zakup dużego ciagnika do celów związanych z wodociągami	326 070,00	0,00	326 070,00	
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 070,00	0,00	326 070,00	
		6370		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00
	60016		Transport i łączność	3 287 000,00	0,00	3 287 000,00	
				Drogi publiczne gminne	10 361 946,50	0,00	10 361 946,50
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 361 946,50	0,00	10 361 946,50
				Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 435 279,00	0,00	1 435 279,00
				Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	449 056,00	0,00	449 056,00
				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 - Zarębowo od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	925 223,00	-50 000,00	875 223,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	61 000,00	50 000,00	111 000,00		
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 214 861,50	0,00	1 214 861,50	
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	692 260,00	0,00	692 260,00	
			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 - Zarębowo od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	272 601,50	0,00	272 601,50	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	250 000,00	0,00	250 000,00	
				7 711 806,00	0,00	7 711 806,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			inwestycyjnych			
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			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 - Zarębowo od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	3 851 806,00	0,00	3 851 806,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
			Remont Dworu w Zakrzewie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
710			Działalność usługowa	175 000,00	0,00	175 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	0,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Utworzenie aktu planowania przestrzennego- plan ogólny	175 000,00	0,00	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 486,35	0,00	1 585 486,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 100,00	0,00	61 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	61 100,00
			Zakup małego ciągnika do celów utrzymania zieleni na terenie Gminy Zakrzewo	61 100,00	0,00	61 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 615,50	0,00	218 615,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 615,50	0,00	218 615,50
			Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	218 615,50	0,00	218 615,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 574,08	0,00	818 574,08
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	166 494,08	0,00	166 494,08
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	166 494,08	0,00	166 494,08
		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
	90095		Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	652 080,00	0,00	652 080,00
			Pozostała działalność	487 196,77	0,00	487 196,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594,01	0,00	5 594,01
			Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	2 583,00	0,00	2 583,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	5,50	0,00	5,50
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	3 005,51	0,00	3 005,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00	0,00	312 337,00
			Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	57 903,00	0,00	57 903,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	127 197,00	0,00	127 197,00
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	127 237,00	0,00	127 237,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 348,97	0,00	26 348,97
			Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	26 348,97	0,00	26 348,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	142 916,79	0,00	142 916,79
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	72 380,56	0,00	72 380,56
			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	70 536,23	0,00	70 536,23
			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
			Konserwacja barokowego ołtarza bocznego Poczucia NMP kościoła w Zakrzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			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
			Renowacja - tabernakulum, feretronu, świeczników, krucyfiksów, figury Zmartwychwstałego, żyrandoli, świeczników, parametrów liturgicznych - monstrancji	177 550,00	0,00	177 550,00
			Razem	18 171 687,77	0,00	18 171 687,77

WÓJT
Artur Nenczak

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	431 631,00	0,00	431 631,00
			Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 877,00	0,00	142 877,00
	80104		Przedszkola	142 877,00	0,00	142 877,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 848,00	0,00	273 848,00
	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	273 848,00	0,00	273 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	0,00	11 906,00
	852		Pomoc społeczna	11 906,00	0,00	11 906,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	393 008,00	8 830,00	401 838,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 678,00	0,00	13 678,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 678,00	0,00	13 678,00
	85216		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00	0,00	81 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 100,00	0,00	81 100,00
	85219		Zasiłki stałe	146 410,00	8 830,00	155 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 410,00	8 830,00	155 240,00
	85230		Ośrodki pomocy społecznej	120 820,00	0,00	120 820,00
854		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 820,00	0,00	120 820,00
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	45 000,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	0,00	45 000,00
Razem				869 639,00	8 830,00	878 469,00

WÓJT
Artur Nenczak