

UCHWAŁA NR III.24.2024
RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianą poz. 721) oraz art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872)

Rada Gminy Zakrzewo

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXIII.437.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej:

- uchwałą Nr LXIV.448.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXV.450.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVI.456.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVII.459.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 32.2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVIII.470.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 33.2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 38.2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 1.226.697,21 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 39.310.110,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.443.948,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.866.161,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.321.615,75 zł oraz dochody wynikające z porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł”;;

2) w § 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 722.697,21 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 42.627.158,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.520.453,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.106.704,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności wydatki na realizację programów i projektów ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.779.544,11 zł oraz wydatki wynikające z porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł”;;

- 3) w § 3 uchwały budżetowej zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 504.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.317.048,01 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 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”;

- 4) dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.870.348,01 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 553.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”;;

- 5) dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 6) dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 7) zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 8) dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

- 9) zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa - załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 10) dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

- 11) dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

- 12) zwiększa się rezerwę celową na wydatki majątkowe - § 14 pkt 2 lit. c uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„c) na wydatki majątkowe w gminie – 121.000,00 zł.”;;

- 13) §15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.108.524,50 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.”;;

- 14) dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr III.24.2024

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 378,78	0,00	621 378,78
	01095		Pozostała działalność	621 378,78	0,00	621 378,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 338,95	0,00	30 338,95
		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	591 039,83	0,00	591 039,83
600			Transport i łączność	173 121,47	0,00	173 121,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	0,00	14 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	0,00	14 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 800,00	0,00	4 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	4 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 921,47	0,00	153 921,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 421,47	0,00	5 421,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6258	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	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	0,00	148 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 091,12	0,00	596 091,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 091,12	0,00	596 091,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 803,92	0,00	3 803,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 224,85	0,00	6 224,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 718,93	0,00	127 718,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280,42	0,00	280,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 000,00	0,00	456 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 063,00	0,00	2 063,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	150 687,80	8 102,00	158 789,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 607,80	8 102,00	138 709,80
		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	130 602,00	8 102,00	138 704,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,80	0,00	5,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080,00	0,00	5 080,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 014,00	0,00	1 014,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 266,00	0,00	3 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 764,00	0,00	148 764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	0,00	1 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00	0,00	1 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 010,00	0,00	91 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 010,00	0,00	91 010,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 416,00	0,00	56 416,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 416,00	0,00	56 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 163 350,72	19 619,76	9 182 970,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870,00	0,00	15 870,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 870,00	0,00	15 870,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 718,00	0,00	2 691 718,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 257 028,00	0,00	2 257 028,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 116,00	0,00	7 116,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	407 937,00	0,00	407 937,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 947,00	0,00	14 947,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 590,00	0,00	1 590,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 431 352,00	0,00	2 431 352,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 562,00	0,00	1 524 562,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	584 792,00	0,00	584 792,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 036,00	0,00	19 036,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 094,00	0,00	47 094,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 280,00	0,00	17 280,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 664,00	0,00	2 664,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 804,00	0,00	8 804,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	219 471,00	0,00	219 471,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 673,00	0,00	2 673,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 976,00	0,00	4 976,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 063,72	19 619,76	201 683,48
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 963,47	0,00	19 963,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 442,00	0,00	31 442,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 810,00	19 619,76	35 429,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 848,25	0,00	94 848,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 842 347,00	0,00	3 842 347,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 814,00	0,00	3 685 814,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 533,00	0,00	156 533,00
758		Różne rozliczenia	23 023 644,00	-232 274,48	22 791 369,52

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 941 764,00	0,00	6 941 764,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 941 764,00	0,00	6 941 764,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	259 064,00	0,00	259 064,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 064,00	0,00	259 064,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 650 776,00	0,00	4 650 776,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 776,00	0,00	4 650 776,00
75816		Wpływy do rozliczenia	11 172 040,00	-232 274,48	10 939 765,52
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 238 740,00	-240 702,20	998 037,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 933 300,00	8 427,72	9 941 727,72
801		Oświata i wychowanie	1 210 610,16	1 321 615,75	2 532 225,91
	80101	Szkoły podstawowe	112 156,67	0,00	112 156,67
	0830	Wpływy z usług	35 666,67	0,00	35 666,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 990,00	0,00	74 990,00
	80104	Przedszkola	628 965,00	1 321 615,75	1 950 580,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 420,00	0,00	27 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 945,00	0,00	515 945,00
	6258	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	0,00	1 321 615,75	1 321 615,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 800,00	0,00	417 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 800,00	0,00	247 800,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 688,49	0,00	51 688,49
		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	51 688,49	0,00	51 688,49
852			Pomoc społeczna	652 236,19	109 634,18	761 870,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	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	5 646,00	0,00	5 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 646,00	0,00	5 646,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 053,40	0,00	53 053,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 588,40	0,00	2 588,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 465,00	0,00	50 465,00
	85216		Zasiłki stałe	57 503,00	0,00	57 503,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 503,00	0,00	57 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 859,00	0,00	29 859,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00	0,00	159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	0,00	29 700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 405,32	0,00	7 405,32
		0830	Wpływy z usług	7 405,32	0,00	7 405,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 665,00	95 996,00	434 661,00
		0830	Wpływy z usług	174 372,00	0,00	174 372,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 043,00	0,00	163 043,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 996,00	95 996,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 032,47	7 638,18	27 670,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 032,47	7 638,18	27 670,65
85295		Pozostała działalność	140 072,00	0,00	140 072,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 072,00	0,00	140 072,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 464,00	0,00	4 464,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 464,00	0,00	4 464,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 464,00	0,00	4 464,00
855		Rodzina	1 968 223,60	0,00	1 968 223,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 610,60	0,00	1 938 610,60
	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	1 871 046,00	0,00	1 871 046,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 564,60	0,00	55 564,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	0,00	261,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00	0,00	29 352,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 352,00	0,00	29 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 841,00	0,00	76 841,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	0,00	26 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	0,00	26 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 846,00	0,00	11 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 846,00	0,00	11 846,00
	90095		Pozostała działalność	38 745,00	0,00	38 745,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 745,00	0,00	38 745,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 000,00	0,00	281 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00	0,00	61 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	0,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				38 083 412,84	1 226 697,21	39 310 110,05

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 421,46	160 000,00	955 421,46
	01008		Melioracje wodne	10 439,00	0,00	10 439,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 339,00	0,00	10 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 838,16	0,00	11 838,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 838,16	0,00	11 838,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172 504,47	160 000,00	332 504,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 304,47	0,00	19 304,47
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600,00	0,00	9 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	0,00	9 600,00
	01095		Pozostała działalność	591 039,83	0,00	591 039,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,97	0,00	5 025,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,90	0,00	850,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,13	0,00	123,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,02	0,00	1 389,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	579 450,81	0,00	579 450,81
600			Transport i łączność	8 850 380,65	-712 231,29	8 138 149,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	0,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 812 680,65	-791 431,29	8 021 249,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	52 140,76	137 140,76
	4270	Zakup usług remontowych	445 140,76	17 859,24	463 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 995,78	0,00	852 995,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 524,50	0,00	1 116 524,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 019,61	0,00	663 019,61
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00	-881 431,29	4 718 568,71
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
60095		Pozostała działalność	15 000,00	79 200,00	94 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	79 200,00	94 200,00
630		Turystyka	94 000,00	0,00	94 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
	63095	Pozostała działalność	78 500,00	0,00	78 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 556,00	0,00	60 556,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	744,00	0,00	744,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 144,51	51 000,00	1 561 144,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 144,51	51 000,00	1 561 144,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	11 394,00	0,00	11 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 952,00	5 000,00	20 952,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 457,00	0,00	11 457,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	0,00	259,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 582,51	0,00	4 582,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00	30 000,00	291 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	16 000,00	19 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
710		Działalność usługowa	549 500,00	-296 000,00	253 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00	0,00	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	0,00	169 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 500,00	0,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	63 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	303 000,00	-300 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	5 185 573,74	8 102,00	5 193 675,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 537,98	8 102,00	338 639,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 077,10	6 786,73	245 863,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 561,78	0,00	11 561,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 634,93	1 148,99	41 783,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,17	166,28	6 000,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	0,00	4 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 418,00	0,00	199 418,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 928,00	0,00	169 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,00	0,00	9 812,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00	0,00	16 678,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 373,46	0,00	3 084 373,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 570,00	0,00	13 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 837,70	0,00	2 038 837,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 953,31	0,00	126 953,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 147,08	0,00	365 147,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 497,90	0,00	52 497,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 714,00	0,00	19 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	0,00	51 090,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	20 700,00	0,00	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 916,39	0,00	230 916,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	0,00	21 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 817,14	0,00	58 817,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236,00	0,00	4 236,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 193,94	0,00	6 193,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	62 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
75095		Pozostała działalność	1 508 744,30	0,00	1 508 744,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 860,00	0,00	4 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 720,00	0,00	48 720,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 691,06	0,00	37 691,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 943,24	0,00	57 943,24

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00	0,00	46 530,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 764,00	0,00	148 764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	0,00	1 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	0,00	1 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 010,00	0,00	91 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 240,00	0,00	57 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,47	0,00	1 337,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	0,00	169,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815,47	0,00	13 815,47
		4220	Zakup środków żywności	349,81	0,00	349,81
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 741,00	0,00	4 741,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,20	0,00	457,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 416,00	0,00	56 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,68	0,00	1 286,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	0,00	186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,91	0,00	9 436,91
		4220	Zakup środków żywności	280,21	0,00	280,21
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	0,00	426,00
752			Obrona narodowa	606,00	0,00	606,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	606,00	0,00	606,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	606,00	0,00	606,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 052,15	15 000,00	382 052,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	353 052,15	0,00	353 052,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	0,00	2 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	0,00	48 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 092,15	0,00	89 092,15
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	0,00	28 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
75495		Pozostała działalność	6 500,00	8 000,00	14 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	218 434,79	14 678,20	233 112,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	218 434,79	14 678,20	233 112,99
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 434,79	14 678,20	233 112,99
758		Różne rozliczenia	166 453,00	77 000,00	243 453,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 453,00	77 000,00	243 453,00
	4810	Rezerwy	122 453,00	0,00	122 453,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	77 000,00	121 000,00

801			Oświata i wychowanie	12 386 640,63	260 500,00	12 647 140,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 005 897,87	209 000,00	7 214 897,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 401,01	0,00	289 401,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 068,82	0,00	635 068,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,09	0,00	44 920,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 727,66	0,00	817 727,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 406,95	0,00	118 406,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 737,58	0,00	385 737,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 750,00	0,00	25 750,00
		4260	Zakup energii	141 020,00	0,00	141 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 422,00	0,00	52 422,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 990,00	119 000,00	189 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	0,00	5 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 124,00	0,00	16 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 395,53	0,00	332 395,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 012,00	0,00	21 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 792,53	0,00	4 792,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638 346,03	0,00	3 638 346,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 603,67	0,00	258 603,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	90 000,00	232 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 722,38	0,00	43 722,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 087,22	0,00	10 087,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 635,16	0,00	33 635,16
	80104		Przedszkola	3 066 062,85	44 000,00	3 110 062,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 575,43	0,00	158 575,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 047,30	0,00	112 047,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 054,66	0,00	719 054,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 644,80	0,00	47 644,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 977,73	0,00	352 977,73

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 109,43	0,00	50 109,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 711,79	0,00	10 711,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	0,00	62 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	0,00	4 204,00
	4260	Zakup energii	57 600,00	44 000,00	101 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	21 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 098,24	0,00	79 098,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 605,00	0,00	3 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 176,00	0,00	3 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 641,96	0,00	146 641,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	0,00	7 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 743,91	0,00	13 743,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 621,60	0,00	1 125 621,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 911,00	0,00	79 911,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 968,00	0,00	359 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 968,00	0,00	359 968,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 675,10	0,00	35 675,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 675,10	0,00	26 675,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 254 819,75	7 500,00	1 262 319,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,00	0,00	4 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 898,23	0,00	574 898,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 676,01	0,00	40 676,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 507,16	0,00	106 507,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 223,52	0,00	15 223,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	0,00	21 300,00
	4220	Zakup środków żywności	421 363,09	0,00	421 363,09
	4260	Zakup energii	25 780,00	7 500,00	33 280,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,83	0,00	22 962,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	0,00	7 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,91	0,00	896,91
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	182 562,47	0,00	182 562,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,76	0,00	9 320,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,88	0,00	22 899,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 943,88	0,00	23 943,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,49	0,00	2 854,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 033,84	0,00	7 033,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 509,62	0,00	116 509,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 443,72	0,00	384 443,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 641,58	0,00	19 641,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	0,00	50 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 688,44	0,00	50 688,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 015,24	0,00	6 015,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	0,00	11 674,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 519,72	0,00	245 519,72
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 688,49	0,00	51 688,49
	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511,76	-511,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,76	511,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 176,73	0,00	51 176,73
80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	114 811,72	14 357,31	129 169,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 000,00	8 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 811,72	13 357,31	121 169,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 980,00	2 000,00	60 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	1 200,00	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 211,72	5 157,31	13 369,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	320,00
852		Pomoc społeczna	2 460 073,10	109 634,18	2 569 707,28
	85202	Domy pomocy społecznej	180 077,76	0,00	180 077,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 077,76	0,00	180 077,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 111,00	0,00	7 111,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 111,00	0,00	7 111,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 198,00	0,00	138 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 198,00	0,00	138 198,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 470,04	0,00	33 470,04
	3110	Świadczenia społeczne	33 470,04	0,00	33 470,04
	85216	Zasiłki stałe	73 428,00	0,00	73 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 428,00	0,00	73 428,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	944 413,19	0,00	944 413,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	0,00	4 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 529,12	0,00	626 529,12

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 576,01	0,00	40 576,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 875,50	0,00	114 875,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 202,99	0,00	12 202,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	21 805,00	0,00	21 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 782,39	0,00	71 782,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 402,00	0,00	2 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	0,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 137,00	0,00	1 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 155,18	0,00	15 155,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 038,00	0,00	2 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 370,22	0,00	25 370,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	26,00
	4260	Zakup energii	19 297,32	0,00	19 297,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 732,90	0,00	1 732,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 043,20	0,00	3 043,20
	4430	Różne opłaty i składki	655,20	0,00	655,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,60	0,00	615,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 618,00	95 996,00	822 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	726 618,00	95 996,00	822 614,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 032,47	7 638,18	39 670,65
	3110	Świadczenia społeczne	32 032,47	7 638,18	39 670,65
85295		Pozostała działalność	296 354,42	0,00	296 354,42
	3110	Świadczenia społeczne	131 369,37	0,00	131 369,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 417,38	0,00	46 417,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,45	0,00	2 664,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,89	0,00	8 451,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,51	0,00	1 202,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,00	0,00	12 298,00
	4220	Zakup środków żywności	10 320,00	0,00	10 320,00
	4260	Zakup energii	26 299,32	0,00	26 299,32

	4300	Zakup usług pozostałych	52 106,29	0,00	52 106,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 202,44	0,00	3 202,44
	4430	Różne opłaty i składki	327,60	0,00	327,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	0,00	957,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	0,00	738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 464,00	0,00	21 464,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 464,00	0,00	16 464,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 464,00	0,00	16 464,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	2 932 765,14	0,00	2 932 765,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 307,14	0,00	2 044 307,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 473,40	0,00	1 712 473,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 681,27	0,00	122 681,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,47	0,00	7 808,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 130,65	0,00	180 130,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	0,00	3 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 350,00	0,00	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 475,24	0,00	9 475,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	0,00	127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154,11	0,00	4 154,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,10	0,00	218,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,56	0,00	37,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,34	0,00	5,34
	85504	Wspieranie rodziny	33 600,00	0,00	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	33 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	19 800,00	0,00	19 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	0,00	19 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00	0,00	29 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 352,00	0,00	29 352,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	805 445,00	0,00	805 445,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 504,00	0,00	102 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 941,00	0,00	702 941,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 236,01	1 263 000,00	1 967 236,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 645,00	0,00	14 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00	1 845,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	0,00	12 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 426,01	3 000,00	85 426,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 426,01	-1 000,00	33 426,01
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	4 000,00	49 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	0,00	26 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 900,00	1 256 000,00	1 678 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	246 000,00	116 000,00	362 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	228 000,00	240 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	912 000,00	912 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00	21 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	51 015,00	4 000,00	55 015,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 515,00	4 000,00	41 515,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 446 001,11	-188 402,20	4 257 598,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558 172,52	58 000,00	2 616 172,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	0,00	620 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 934,54	-15 000,00	97 934,54
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 920,00	13 000,00	67 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	934,00	0,00	934,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 136,00	0,00	17 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 297,98	60 000,00	173 297,98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
92116		Biblioteki	190 000,00	0,00	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	0,00	190 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 268 521,45	-240 702,20	1 027 819,25
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	4 500,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	561 224,45	-240 702,20	320 522,25
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 797,00	0,00	702 797,00
92195		Pozostała działalność	339 307,14	-5 700,00	333 607,14
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	-6 300,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 507,14	600,00	94 107,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	951 138,84	-53 940,99	897 197,85
	92601	Obiekty sportowe	95 190,78	7 500,00	102 690,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,98	0,00	1 479,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,80	0,00	21 254,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 993,00	0,00	16 993,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 631,00	0,00	9 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 500,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	463,00	0,00	463,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,00	0,00	369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 060,00	0,00	130 060,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	0,00	15 060,00
92695		Pozostała działalność	725 888,06	-61 440,99	664 447,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 264,49	3 700,00	53 964,49
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 860,77	7 000,00	55 860,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,80	0,00	1 318,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 444,00	-50 000,00	141 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-22 140,99	377 859,01

Razem:			41 904 460,85	722 697,21	42 627 158,06
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody		4 374 348,01	-504 000,00	3 870 348,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 116 524,50		1 116 524,50
2	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	§ 905	0,00	14 357,31	14 357,31
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	761 823,51	-14 357,31	747 466,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 496 000,00	-504 000,00	1 992 000,00
	Rozchody		553 300,00	0	553 300,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	553 300,00		553 300,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 104,47	160 000,00	342 104,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172 504,47	160 000,00	332 504,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 304,47	0,00	19 304,47
			Budowa hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie (FS Prochy)	19 304,47	0,00	19 304,47
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
			Rozbudowa hydroforni w Starej Wiśniewce	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana rur sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zakrzewie na ul. Złotowskiej	0,00	160 000,00	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	3 200,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00	0,00	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600,00	0,00	9 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	0,00	9 600,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 600,00	0,00	9 600,00
600			Transport i łączność	8 232 539,89	- 881 431,29	7 351 108,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 232 539,89	- 881 431,29	7 351 108,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 995,78	0,00	852 995,78
			Budowa parkingu przy ul. E.J. Osmańczyka w Zakrzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Starej Wiśniewce wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujańskiej w Zakrzewie	65 030,00	0,00	65 030,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wersku i Głomsku	201 650,78	0,00	201 650,78
			Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo	276 315,00	0,00	276 315,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 524,50	0,00	1 116 524,50

			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	1 116 524,50	0,00	1 116 524,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 019,61	0,00	663 019,61
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	663 019,61	0,00	663 019,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00	- 881 431,29	4 718 568,71
			Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujańskiej w Zakrzewie	1 300 000,00	- 87 769,10	1 212 230,90
			Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo	4 300 000,00	- 793 662,19	3 506 337,81
630			Turystyka	15 500,00	0,00	15 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 500,00	0,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa punktu widokowego na promenadzie w Zakrzewie	15 500,00	0,00	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 500,00	46 000,00	1 510 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 500,00	46 000,00	1 510 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00	30 000,00	291 500,00
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie	186 500,00	0,00	186 500,00
			Modernizacja gabinetu stomatologicznego wraz z poczekalnią w budynku Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa przyłącza energetycznego do Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie i przyległych mieszkań	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	16 000,00	19 000,00
			Wykup gruntów w Śmiardowie Złotowskim	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wykup gruntów w Zakrzewie i Drożyskach Wielkich	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa hali tunelowo-magazynowej przy oczyszczalni ścieków w Zakrzewie	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Zakrzewie	300 000,00	- 300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 346 530,00	0,00	1 346 530,00

	75095		Pozostała działalność	1 346 530,00	0,00	1 346 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00	0,00	46 530,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach	46 530,00	0,00	46 530,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu quada do prowadzenia akcji ratowniczych dla PSP w Złotowie	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	44 000,00	77 000,00	121 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	77 000,00	121 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	77 000,00	121 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	77 000,00	121 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 000,00	90 000,00	232 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00	90 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	90 000,00	232 000,00
			Modernizacja nawierzchni na małej sali gimnastycznej w PSP w Zakrzewie	142 000,00	0,00	142 000,00
			Opracowanie dokumentacji wymiany systemu ogrzewania w PSP w Zakrzewie	0,00	90 000,00	90 000,00
855			Rodzina	702 941,00	0,00	702 941,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	702 941,00	0,00	702 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 941,00	0,00	702 941,00
			Budowa żłobka w Zakrzewie	702 941,00	0,00	702 941,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka w Zakrzewie	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 800,00	1 140 000,00	1 164 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800,00	0,00	12 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	0,00	12 800,00
			Dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych	12 800,00	0,00	12 800,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	1 140 000,00	1 152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	228 000,00	240 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Drożyska Małe)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Zakrzewo	0,00	228 000,00	228 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	912 000,00	912 000,00
		Wymiana nieergoszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Zakrzewo	0,00	912 000,00	912 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 619,43	- 180 702,20	2 749 917,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 597,98	60 000,00	1 726 597,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 297,98	60 000,00	173 297,98
		Modernizacja sali wiejskiej (FS Osowiec)	15 591,75	0,00	15 591,75
		Modernizacja systemu opuszczania kurtyn wraz z wymianą okotowania w Domu Polskim w Zakrzewie	78 272,72	0,00	78 272,72
		Opracowanie dokumentacji wymiany systemu ogrzewania w Domu Polskim w Zakrzewie	0,00	60 000,00	60 000,00
		Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej (FS Nowa Wiśniewka)	4 549,77	0,00	4 549,77
		Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Wersku (FS Wersk)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej (FS Śmiardowo Złotowskie)	7 883,74	0,00	7 883,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
		Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 021,45	- 240 702,20	1 023 319,25
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	561 224,45	- 240 702,20	320 522,25
		Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopotkiej w Domu Polskim w Zakrzewie	306 122,45	- 128 117,80	178 004,65
		Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopotkiej w Domu Polskim w Zakrzewie – II etap	255 102,00	- 112 584,40	142 517,60
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 797,00	0,00	702 797,00
		Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Michała Anioła w Głomsku	96 940,00	0,00	96 940,00
		Prace renowacyjne w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	163 000,00	0,00	163 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kujanie	204 081,00	0,00	204 081,00
		Stabilizacja konstrukcji i odtworzenie kamiennego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	238 776,00	0,00	238 776,00

926			Kultura fizyczna	635 444,00	- 72 140,99	563 303,01
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy siłowni w Zakrzewie	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	610 444,00	- 72 140,99	538 303,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 444,00	- 50 000,00	141 444,00
			Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska piłkarskiego w Zakrzewie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności w Zakrzewie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności w Zakrzewie (FS Zakrzewo)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach (FS Kujan)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie	54 444,00	0,00	54 444,00
			Zakup i montaż zjazdu linowego (FS Stara Wiśniewka)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup kosiarki-traktorka (FS Drożyska Wielkie)	19 000,00	0,00	19 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	- 22 140,99	377 859,01
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie	400 000,00	- 22 140,99	377 859,01
Razem				16 020 978,79	85 725,52	16 106 704,31

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				2 074 747,10	-80 702,20	1 994 044,90
1.	Podmiotowe				810 000,00	0,00	810 000,00
	921	92109	2480	"Dom Polski" Centrum Idei Rodła	620 000,00		620 000,00
	921	92116	2480	Biblioteki	190 000,00		190 000,00
2.	Celowe				1 264 747,10	-80 702,20	1 184 044,90
	010	01043	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	150 000,00	160 000,00	310 000,00
	700	70005	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	120 000,00		120 000,00
	750	75095	2900	Związek Gmin "Krajny"	4 860,00		4 860,00
	801	80103	2310	Gmina Złotów	10 087,22		10 087,22
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	158 575,43		158 575,43
	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie	0,00	10 000,00	10 000,00
	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Złotowie	10 000,00	-10 000,00	0,00
	921	92109	2800	"Dom Polski" Centrum Idei Rodła	30 000,00		30 000,00
	921	92120	6560	"Dom Polski" Centrum Idei Rodła	561 224,45	-240 702,20	320 522,25
	921	92195	2800	Dom Polski - Centrum Idei Rodła - popularyzacja idei Rodła	220 000,00		220 000,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 057 740,00	0,00	1 057 740,00
1.	Celowe				1 057 740,00	0,00	1 057 740,00
	010	01008	2830	konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	10 339,00		10 339,00
	010	01043	6230	dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00		3 200,00
	010	01044	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 600,00		9 600,00
	754	75412	2820	zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	12 000,00		12 000,00
	855	85516	2830	dofinansowanie opieki w żłobku	102 504,00		102 504,00
	900	90001	6230	dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych	12 800,00		12 800,00
	921	92105	2360	zadania w zakresie kultury	90 000,00		90 000,00
	921	92120	2720	prace konserwatorsko - restauratorskie	4 500,00		4 500,00
	921	92120	6570	Nadleśnictwo Złotów	204 081,00		204 081,00
	921	92120	6570	parafia św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	259 940,00		259 940,00
	921	92120	6570	parafia pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	238 776,00		238 776,00
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00		110 000,00
Ogółem					3 132 487,10	-80 702,20	3 051 784,90

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 r.

Lp.	Treść	Przychody				Koszty	
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	w tym:			
				przedmiotowa	celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład budżetowy	3 196 070,00	430 000,00	0,00	430 000,00	3 196 070,00	0,00
1.	Samorządowy Zakład Komunalny, z tego	3 196 070,00	430 000,00	0,00	430 000,00	3 196 070,00	0,00
	dział 010 rozdz. 01043		310 000,00	0,00	310 000,00		
	dział 700 rozdz. 70005		120 000,00	0,00	120 000,00		

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 811,72	0,00	114 811,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 811,72	0,00	114 811,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 963,47		19 963,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 848,25		94 848,25

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	114 811,72	14 357,31	129 169,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1000,00	8000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
		4190	nagrody konkursowe	700,00		700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 811,72	13 357,31	121 169,03
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 980,00	2 000,00	60 980,00
		4190	nagrody konkursowe	500,00		500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4220	zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 200,00	1 200,00	15 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 211,72	5 157,31	13 369,03
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	3 600,00		3 600,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00		320,00

Wydatki w kwocie 14.357,31 zł planuje się sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2024 rok

Klasyfikacja bud.			Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
Dz	Rozdz	Par					
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71095	4170	0,00	2 000,00	2 000,00	Opracowanie Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi	Czernice
754	75412	4210	2 400,00		2 400,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	
900	90004	4300	4 000,00		4 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4210	6 300,00	-6 300,00	0,00	Zakup namiotu	
921	92195	4300	0,00	600,00	600,00	Renowacja tablicy pamiątkowej w Czernicach	
921	92195	4300	6 000,00		6 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	10 000,00		10 000,00	Zakup elementów ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy	
926	92695	4210	5 934,49		5 934,49	Zakup tablic edukacyjnych	
926	92695	4210	0,00	3 700,00	3 700,00	Zakup materiałów do odnowienia wiaty	
			34 634,49	0,00	34 634,49		
900	90015	6050	12 000,00		12 000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Drożyska Małe
921	92195	4300	2 320,64		2 320,64	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			14 320,64	0,00	14 320,64		
600	60016	4270	0,00	15 140,76	15 140,76	Zakup tłucznia	Drożyska Średnie
600	60016	4270	15 140,76	-15 140,76	0,00	Remont drogi gminnej	
			15 140,76	0,00	15 140,76		
754	75412	4210	2 500,00		2 500,00	Zakup butli kompozytowych	Drożyska Wielkie
900	90004	4210	2 113,63		2 113,63	Utrzymanie zieleni	
		4260	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4300	4 500,00		4 500,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup zabawki na plac zabaw	
926	92695	4210	500,00		500,00	Zakup tablicy ogłoszeń	
926	92695	4300	2 000,00		2 000,00	Najem Toy-Toya	
926	92695	4300	5 000,00		5 000,00	Obicie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym	
926	92695	6060	19 000,00		19 000,00	Zakup kosiarki-tractorka	
			39 113,63	0,00	39 113,63		
710	71095	4170	0,00	2 000,00	2 000,00	Opracowanie Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi	Głomsk
754	75412	4210	6 492,15		6 492,15	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	
900	90004	4210	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Utrzymanie zieleni	
		4300	0,00	1 000,00	1 000,00		
921	92109	4210	29 000,00	-15 000,00	14 000,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92109	4300	0,00	13 000,00	13 000,00	Wykonanie zadaszzenia przed wejściem do sali wiejskiej	
921	92195	4300	1 000,00		1 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			39 492,15	0,00	39 492,15		
921	92109	4210	25 038,56		25 038,56	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	Kujan
926	92695	6050	6 000,00		6 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach	
			31 038,56	0,00	31 038,56		
754	75412	4210	2 700,00		2 700,00	Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka	Ługi
900	90004	4210	1 682,99		1 682,99	Utrzymanie zieleni	
		4300	3 000,00		3 000,00		
921	92109	4210	2 400,00		2 400,00	Zakup piecyków gazowych do sali wiejskiej	
926	92695	4210	2 100,00		2 100,00	Zakup lamp solarnych	
926	92695	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup osłon na wiatę	
926	92695	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup ławek	
926	92695	4210	1 800,00		1 800,00	Zakup dmuchawy do liści	
			19 682,99	0,00	19 682,99		
600	60016	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup tłucznia	Nowa Wiśniewka
900	90004	4210	6 129,39		6 129,39	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	700,00		700,00	Zakup materiałów i wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92109	6050	4 549,77		4 549,77	Utworzenie terenu przy sali wiejskiej	
926	92695	4210	3 430,00		3 430,00	Zakup garażu blaszanego	
			19 809,16	0,00	19 809,16		
900	90004	4210	1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	Osowiec
921	92109	6050	15 591,75		15 591,75	Modernizacja sali wiejskiej	
			16 591,75	0,00	16 591,75		
010	01043	6050	19 304,47		19 304,47	Budowa hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie	Prochy
			19 304,47	0,00	19 304,47		
754	75412	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup ubrań do osobistej ochrony strażaka	Stara Wiśniewka
900	90004	4210	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	5 475,98		5 475,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
921	92195	4300	5 000,00		5 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	9 000,00		9 000,00	Zakup elementów ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy	
926	92695	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup skrzynki na narzędzia, ławek i stołu	
926	92695	6050	15 000,00		15 000,00	Zakup i montaż zjazdu linowego	
			44 475,98	0,00	44 475,98		
600	60016	4270	15 000,00		15 000,00	Remont drogi gminnej	Śmiardowo Złotowskie
921	92109	4210	4 830,00		4 830,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92109	6050	7 883,74		7 883,74	Zakup i montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej	

921	92195	4300	2 000,00		2 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			29 713,74	0,00	29 713,74		
710	71095	4170	2 000,00		2 000,00	Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi	Wersk
900	90004	4210	2 500,00		2 500,00	Utrzymanie zieleni	
		4300	2 500,00		2 500,00		
921	92109	6050	7 000,00		7 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	
921	92195	4300	3 500,00		3 500,00	Organizacja spotkań aktywizacyjnych	
926	92695	4300	2 860,77		2 860,77	Ułożenie kostki polbrukowej	
926	92695	4270	5 000,00		5 000,00	Remont budynku gminnego przy placu zabaw	
			25 360,77	0,00	25 360,77		
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka	Zakrzewo
900	90004	4210	1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4210	8 000,00		8 000,00	Zakup stołów plenerowych	
921	92195	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup namiotów plenerowych	
921	92195	4300	40 086,50		40 086,50	Organizacja imprez aktywizacyjnych	
926	92601	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup wyposażenia do szatni sportowej	
926	92695	6050	6 000,00		6 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności	
			63 086,50	0,00	63 086,50		
Ogółem			411 765,59	0,00	411 765,59		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Par.	Kwota
1	2	3	4
600	60016	4210	20 140,76
		4270	15 000,00
			35 140,76
710	71095	4170	6 000,00
			6 000,00
754	75412	4210	19 092,15
			19 092,15
900	90004	4210	18 426,01
		4260	2 000,00
		4300	10 500,00
			30 926,01
921	92109	4210	52 444,54
		4300	13 000,00
	92195	4210	12 000,00
		4300	65 007,14
			142 451,68
926	92601	4210	2 000,00
			2 000,00
926	92695	4210	48 964,49
		4270	5 000,00
		4300	9 860,77
			63 825,26
Wydatki bieżące			299 435,86
010	01043	6050	19 304,47
			19 304,47
900	90015	6050	12 000,00
			12 000,00
921	92109	6050	35 025,26
			35 025,26
926	92695	6050	27 000,00
		6060	19 000,00
			46 000,00
Wydatki majątkowe			112 329,73
Ogółem			411 765,59

**Plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r.**

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				9 933 300,00	8 427,72	9 941 727,72
758			Różne rozliczenia	9 933 300,00	8 427,72	9 941 727,72
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 933 300,00	8 427,72	9 941 727,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 933 300,00	8 427,72	9 941 727,72
WYDATKI				9 933 300,00	8 427,72	9 941 727,72
600			Transport i łączność	5 600 000,00	-881 431,29	4 718 568,71
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600 000,00	-881 431,29	4 718 568,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00	-881 431,29	4 718 568,71
		Zadanie	Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kująńskiej w Zakrzewie	1 300 000,00	-87 769,10	1 212 230,90
		Zadanie	Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo	4 300 000,00	-793 662,19	3 506 337,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		Zadanie	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 080 000,00		1 080 000,00
750			Administracja publiczna	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Zadanie	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach	1 300 000,00		1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	912 000,00	912 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	912 000,00	912 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	912 000,00	912 000,00
		Zadanie	Wymiana nieeergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Zakrzewo	0,00	912 000,00	912 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
		Zadanie	Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	1 553 300,00		1 553 300,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	-22 140,99	377 859,01
	92695		Pozostała działalność	400 000,00	-22 140,99	377 859,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	-22 140,99	377 859,01
		Zadanie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie	400 000,00	-22 140,99	377 859,01

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Realizacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				1 238 740,00	-240 702,20	998 037,80
758			Różne rozliczenia	1 238 740,00	-240 702,20	998 037,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 238 740,00	-240 702,20	998 037,80
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 238 740,00	-240 702,20	998 037,80
WYDATKI				1 238 740,00	-240 702,20	998 037,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 740,00	-240 702,20	998 037,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 238 740,00	-240 702,20	998 037,80
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	-240 702,20	309 297,80
		Zadanie	Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopotkiej w Domu Polskim w Zakrzewie	300 000,00	-128 117,80	171 882,20
		Zadanie	Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopotkiej w Domu Polskim w Zakrzewie – II etap	250 000,00	-112 584,40	137 415,60
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	688 740,00	0,00	688 740,00
		Zadanie	Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Michała Anioła w Głomsku	95 000,00		95 000,00
		Zadanie	Prace renowacyjne w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	159 740,00		159 740,00
		Zadanie	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kujanie	200 000,00		200 000,00
		Zadanie	Stabilizacja konstrukcji i odtworzenie kamiennego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	234 000,00		234 000,00

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Załącznik nr 11
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 039,83	0,00	591 039,83
	01095		Pozostała działalność	591 039,83	0,00	591 039,83
		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	591 039,83	0,00	591 039,83
600			Transport i łączność	14 400,00	0,00	14 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	0,00	14 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	0,00	14 400,00
750			Administracja publiczna	130 602,00	8 102,00	138 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 602,00	8 102,00	138 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 602,00	8 102,00	138 704,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 764,00	0,00	148 764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	0,00	1 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00	0,00	1 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 010,00	0,00	91 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 010,00	0,00	91 010,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 416,00	0,00	56 416,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	56 416,00	0,00	56 416,00
801			Oświata i wychowanie	51 688,49	0,00	51 688,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 688,49	0,00	51 688,49
		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	51 688,49	0,00	51 688,49
852			Pomoc społeczna	303 115,00	0,00	303 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 043,00	0,00	163 043,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 043,00	0,00	163 043,00
	85295		Pozostała działalność	140 072,00	0,00	140 072,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 072,00	0,00	140 072,00
855			Rodzina	1 956 223,60	0,00	1 956 223,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 610,60	0,00	1 926 610,60
		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	1 871 046,00	0,00	1 871 046,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 564,60	0,00	55 564,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	0,00	261,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00	0,00	29 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	29 352,00	0,00	29 352,00
Razem:				3 195 832,92	8 102,00	3 203 934,92

II. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 039,83	0,00	591 039,83
	01095		Pozostała działalność	591 039,83	0,00	591 039,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,97	0,00	5 025,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,90	0,00	850,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,13	0,00	123,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,02	0,00	1 389,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	579 450,81	0,00	579 450,81
600			Transport i łączność	14 400,00	0,00	14 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	0,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	130 602,00	8 102,00	138 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 602,00	8 102,00	138 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 316,01	6 786,73	116 102,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 607,77	1 148,99	19 756,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,22	166,28	2 844,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 764,00	0,00	148 764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	0,00	1 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	0,00	1 038,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 010,00	0,00	91 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 240,00	0,00	57 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,47	0,00	1 337,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	0,00	169,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815,47	0,00	13 815,47
		4220	Zakup środków żywności	349,81	0,00	349,81
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 741,00	0,00	4 741,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,20	0,00	457,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 416,00	0,00	56 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,68	0,00	1 286,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	0,00	186,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,91	0,00	9 436,91
		4220	Zakup środków żywności	280,21	0,00	280,21
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,00	0,00	426,00
801			Oświata i wychowanie	51 688,49	0,00	51 688,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 688,49	0,00	51 688,49
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511,76	-511,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	511,76	511,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 176,73	0,00	51 176,73
852			Pomoc społeczna	303 115,00	0,00	303 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 043,00	0,00	163 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 043,00	0,00	163 043,00
	85295		Pozostała działalność	140 072,00	0,00	140 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 369,37	0,00	131 369,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 902,63	0,00	7 902,63
855			Rodzina	1 956 223,60	0,00	1 956 223,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 610,60	0,00	1 926 610,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 712 473,40	0,00	1 712 473,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 042,65	0,00	35 042,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,47	0,00	7 808,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 039,29	0,00	165 039,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,85	0,00	1 049,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,94	0,00	3 196,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,10	0,00	218,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,56	0,00	37,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,34	0,00	5,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00	0,00	29 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 352,00	0,00	29 352,00
Razem:				3 195 832,92	8 102,00	3 203 934,92

**III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2024 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	116,00
750	75011		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	116,00
750			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116,00
852	85228	0830	wpływy z usług	25 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
855			Rodzina	30 000,00
Razem				55 116,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia
18 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.204.957,03 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115.615,76 zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.089.341,27 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:
 - **w dziale** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 19.619,76 zł z tytułu wpływu na rachunek budżetu gminy opłaty eksploatacyjnej uiszczanej przez przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę ze złoża,
 - **w dziale** „Różne rozliczenia” zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 232.274,48 zł, w tym zmniejsza się te dochody o kwotę 1.144.274,48 zł stanowiącą różnicę między przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonym w promesach wstępnych, a jego wysokością określoną w promesach inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 912.000,00 zł z tytułu otrzymania promesy wstępnej na zadanie pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Zakrzewo”,
 - **w dziale** „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.321.615,75 zł z tytułu otrzymania na rachunek bankowy gminy dofinansowania projektu pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zakrzewie” w ramach WRPO 2014-2020 zgodnie z umową zawartą dnia 20.12.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego,
 - **w dziale** „Pomoc społeczna” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 95.996,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającym o zwiększeniu planu dotacji celowej na 2024 rok z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 700.957,03 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 615.231,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 85.725,52 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:
 - **w dziale** „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 160.000,00 zł na realizację przez Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana rur sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zakrzewie na ul. Złotowskiej”,
 - **w dziale** „Transport i łączność” zmniejsza się wydatki o kwotę 712.231,29 zł, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 881.431,29 zł stanowiącą dostosowanie dofinansowania określonego w promesie wstępnej do promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa

- drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo", zwiększa się o kwotę 91.000,00 plan wydatków bieżących na zakup materiałów do uzupełnienia ubytków w drogach gminnych, remonty chodników i mostów, przeglądy dróg i obiektów mostowych, wykonanie usługi przeglądu separatora oraz zabezpiecza się kwotę 78.200,00 zł należną Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w przypadku pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zakrzewo” (wartość złożonego projektu 1.269.745,60 zł),
- **w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000,00 zł, w tym kwota 5.000,00 zł na ponadplanowe wyceny nieruchomości, kwota 16.000,00 zł na wykup działek w Zakrzewie, Drożyskach Wielkich i Śmiardowie Złotowskim oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przyłącza energetycznego do Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie i przyległych mieszkań” w kwocie 30.000,00 zł,
 - **w dziale „Działalność usługowa”** zmniejsza się wydatki o kwotę 296.000,00 zł, w tym likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Zakrzewie” (kwota 300.000,00 zł) oraz zabezpiecza się środki na opracowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi Czernice i Głomsk w ramach ich funduszy sołeckich,
 - **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł na sfinansowanie usługi dotyczącej rozbudowy monitoringu gminnego,
 - **w dziale „Obsługa długu publicznego”** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.678,20 zł na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę,
 - **w dziale „Rozliczenia różne”** zwiększa o kwotę 84.000,00 zł rezerwę na wydatki majątkowe,
 - **w dziale „Oświata i wychowanie”** zwiększa się wydatki o kwotę 260.500,00 zł, w tym tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji wymiany systemu ogrzewania w PSP w Zakrzewie” – kwota 90.000,00 zł, zabezpiecza się dodatkowo kwotę 51.500,00 zł na zakup energii przez Publiczne Przedszkole w Zakrzewie oraz kwotę 119.000,00 zł należną Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w przypadku pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy program wsparcie edukacji włączającej na terenie Gminy Zakrzewo” (wartość złożonego projektu 1.993.510,05 zł – gmina nie poniesie własnego wkładu finansowego) ,
 - **w dziale „Ochrona zdrowia”** zwiększa się wydatki bieżące dotyczące zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 14.357,31 zł na sfinansowanie kosztów szkolenia członków komisji, zakupu materiałów promocyjno-profilaktycznych, wyposażenia świetlic, nagród konkursowych, zakupu usług dotyczących profilaktyki oraz podwyżki wynagrodzenia dla terapeuty i psychologa,
 - **w dziale „Pomoc społeczna”** zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 95.996,00 zł na sfinansowanie zakup organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

- **w dziale** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.263.000,00 zł, w tym zwiększa się plan wydatków na wycinkę drzew o kwotę 3.000,00 zł, przeklasyfikowuje się wydatki w wysokości 1.000,00 zł na utrzymanie zieleni w ramach funduszu sołeckiego Głomska, zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł na zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia ulicznego oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne dofinansowane środkami z Polskiego Ładu pn. „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Zakrzewo” – kwota 1.140.000,00 zł,
- **w dziale** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188.402,20 zł, w tym tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji wymiany systemu ogrzewania w Domu Polskim w Zakrzewie” – kwota 60.000,00 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 240.702,20 zł stanowiącą dostosowanie dofinansowania określonego w promesie wstępnej do promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla inwestycji pn. „Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopotkiej w Domu Polskim w Zakrzewie” i „Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopotkiej w Domu Polskim w Zakrzewie – II etap” oraz dokonuje się przemieszczenia środków w ramach zadań funduszu sołeckiego Czernic i Głomska,
- **w dziale** „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.940,99 zł, w tym zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł na sfinansowanie usługi założenia książek obiektów i wykonania przeglądów szatni sportowych, przeklasyfikowania kwoty 3.700,00 zł w ramach zadań funduszu sołeckiego Czernic, kwota 7.000,00 zł na przeprowadzenie placów zabaw i siłowni, ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe w sumie o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności w Zakrzewie” o „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach” w związku z niezakwalifikowaniem się ich do dofinansowania oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.140,99 zł stanowiącą dostosowanie dofinansowania określonego w promesie wstępnej do promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie”.

3. Dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” polegających na wyodrębnieniu z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 14.357,31 zł, która stanowi niewydatkowane w roku budżetowym 2023 dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i w obrocie hurtowym oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki lub kredytu na rynku krajowym o kwotę 504.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie, polegających na zwiększeniu przychodów i kosztów o kwotę 160.000,00 zł.


Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek budżetowych oraz pracowników merytorycznych.

Zakrzewo, dn. 11 czerwca 2024 r.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

mgr Damian Czajka


WÓJT
mgr Marek Buława