



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 4062

UCHWAŁA NR LIV.379.2023 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LI.357.2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej:

- uchwałą Nr LII.369.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 3.2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 15.2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr LIII.374.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 586.645,90 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 2023 rok w wysokości 34.156.132,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21.144.966,98 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13.011.165,83 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 1.329.957,44 zł”;;

2) w § 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 1.456.678,50 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 2023 rok w wysokości 38.224.356,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.044.811,38 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.179.545,30 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 1.713.397,57 zł”;;

3) w § 3 uchwały budżetowej zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 870.032,60 zł. Po wprowadzonych zmianach § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.068.223,87 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 oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”;

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 4.321.523,87 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 253.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”;;

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

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

7) dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem 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 sołectkiego 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 12 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

11) dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

12) §14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.360.000,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.”;

13) zmniejsza się rezerwę celową na wydatki majątkowe - § 13 pkt 2 lit. c uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„c) na wydatki majątkowe w gminie – 10.000,00 zł.”;

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

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Doroszuk

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 208,93	0,00	25 208,93
	01095		Pozostała działalność	25 208,93	0,00	25 208,93
		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	25 208,93	0,00	25 208,93
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 991,54	0,00	536 991,54
	40095		Pozostała działalność	536 991,54	0,00	536 991,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	402 743,66	0,00	402 743,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 247,88	0,00	134 247,88
600			Transport i łączność	0,00	654 812,71	654 812,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	654 812,71	654 812,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	654 812,71	654 812,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 695,53	0,00	602 695,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 695,53	0,00	602 695,53
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 803,92	0,00	3 803,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 708,36	0,00	6 708,36
		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	121 018,83	0,00	121 018,83
		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	466 039,00	0,00	466 039,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 845,00	0,00	4 845,00
750			Administracja publiczna	167 323,30	7 676,00	174 999,30

75011		Urzędy wojewódzkie	64 094,30	1 709,00	65 803,30
	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	64 084,00	1 709,00	65 793,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30	0,00	10,30
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 229,00	5 967,00	14 196,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 655,00	0,00	1 655,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 098,00	0,00	3 098,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	476,00	0,00	476,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 967,00	5 967,00
75095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 000,00	0,00	95 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	0,00	1 148,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	0,00	1 148,00
	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	1 148,00	0,00	1 148,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00	0,00	3 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800,00	0,00	3 800,00
	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	3 800,00	0,00	3 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 543 898,38	12 799,56	7 556 697,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 242,00	0,00	14 242,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 242,00	0,00	14 242,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 465 757,00	0,00	2 465 757,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 021 924,00	0,00	2 021 924,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 250,00	0,00	6 250,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	404 718,00	0,00	404 718,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 902,00	0,00	14 902,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 943,00	0,00	12 943,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	0,00	3 600,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 420,00	0,00	1 420,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 250 725,50	0,00	2 250 725,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 308 185,00	0,00	1 308 185,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	459 184,00	0,00	459 184,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 712,00	0,00	18 712,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 210,00	0,00	38 210,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 641,00	0,00	25 641,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 508,00	0,00	4 508,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 256,50	0,00	8 256,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	383 746,00	0,00	383 746,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 283,00	0,00	4 283,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 734,88	12 799,56	188 534,44
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 983,83	0,00	40 983,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 640,00	0,00	35 640,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 742,10	12 799,56	97 541,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 368,95	0,00	4 368,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 637 439,00	0,00	2 637 439,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 553 308,00	0,00	2 553 308,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 131,00	0,00	84 131,00
758		Różne rozliczenia	19 884 810,26	-179 550,00	19 705 260,26
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 423 286,00	-183 051,00	5 240 235,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 423 286,00	-183 051,00	5 240 235,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 739 315,00	0,00	3 739 315,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 315,00	0,00	3 739 315,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	163,00	3 501,00	3 664,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163,00	3 501,00	3 664,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 566 043,26	0,00	10 566 043,26
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 566 043,26	0,00	10 566 043,26
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 003,00	0,00	156 003,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 003,00	0,00	156 003,00
801		Oświata i wychowanie	2 060 899,96	0,00	2 060 899,96
	80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 625 399,96	0,00	1 625 399,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	0,00	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 575,52	0,00	15 575,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00	0,00	209 334,00
	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	1 323 990,44	0,00	1 323 990,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	408 500,00	0,00	408 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 500,00	0,00	248 500,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
852		Pomoc społeczna	527 723,01	18 864,86	546 587,87

85202		Domy pomocy społecznej	15 794,52	0,00	15 794,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 794,52	0,00	15 794,52
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 785,00	0,00	4 785,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 785,00	0,00	4 785,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 088,40	0,00	32 088,40
	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)	29 500,00	0,00	29 500,00
85216		Zasiłki stałe	46 895,00	0,00	46 895,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 895,00	0,00	46 895,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 455,00	0,00	33 455,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 355,00	0,00	33 355,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 165,36	0,00	6 165,36
	0830	Wpływy z usług	6 165,36	0,00	6 165,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 350,90	0,00	365 350,90
	0830	Wpływy z usług	151 736,90	0,00	151 736,90
	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	212 364,00	0,00	212 364,00
	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	0,00	18 864,86	18 864,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 864,86	18 864,86
85295		Pozostała działalność	23 188,83	0,00	23 188,83

	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 560,00	0,00	21 560,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 628,83	0,00	1 628,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 510,00	6 120,00	57 630,00
	85395	Pozostała działalność	51 510,00	6 120,00	57 630,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 510,00	6 120,00	57 630,00
855		Rodzina	1 916 598,00	43 260,28	1 959 858,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 664,00	42 532,30	1 936 196,30
	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	1 883 664,00	0,00	1 883 664,00
	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	0,00	42 532,30	42 532,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	727,98	1 046,98
	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	319,00	727,98	1 046,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 615,00	0,00	22 615,00
	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	22 615,00	0,00	22 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 880,00	22 662,49	59 542,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	22 662,49	48 912,49

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	22 662,49	48 912,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 630,00	0,00	10 630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 630,00	0,00	10 630,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000,00	0,00	205 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	150 000,00
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:			33 569 486,91	586 645,90	34 156 132,81

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 025,70	180 000,00	223 025,70
	01008		Melioracje wodne	9 650,00	0,00	9 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 450,00	0,00	9 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	01030		Łzby rolnicze	8 375,70	0,00	8 375,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 375,70	0,00	8 375,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	180 000,00	205 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	180 000,00	205 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 991,54	0,00	536 991,54
	40095		Pozostała działalność	536 991,54	0,00	536 991,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 183,61	0,00	15 183,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,40	0,00	2 596,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,00	372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 839,53	0,00	473 839,53
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność	7 131 302,14	692 812,71	7 824 114,85
	60016		Drogi publiczne gminne	7 032 802,14	692 812,71	7 725 614,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 802,14	692 812,71	2 524 614,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	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	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
630			Turystyka	1 052 843,26	0,00	1 052 843,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	933 043,26	0,00	933 043,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 043,26	0,00	840 043,26
	63095		Pozostała działalność	119 800,00	0,00	119 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	12 900,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	0,00	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	0,00	42 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 614 129,81	402 000,00	4 016 129,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 506 129,81	402 000,00	3 908 129,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	13 250,00	0,00	13 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 952,00	0,00	12 952,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 050,00	0,00	10 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255,00	0,00	255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 122,81	0,00	4 122,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	400 000,00	805 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 000,00	0,00	108 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	4 000,00	101 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 500,00	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 500,00	45 500,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 500,00	4 000,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	10 500,00
71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	3 004 928,98	84 919,22	3 089 848,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 633,59	1 709,00	203 342,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 545,32	1 429,53	133 974,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,02	0,00	9 080,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 217,93	244,50	24 462,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 469,82	34,97	3 504,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,30	0,00	10 510,30
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	0,00	2 910,20
	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)	144 598,00	0,00	144 598,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 100,00	0,00	131 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	0,00	4 820,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 678,00	0,00	6 678,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 884,26	82 700,22	2 550 584,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 884,00	0,00	11 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 513,71	0,00	1 597 513,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 077,45	0,00	109 077,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 839,98	0,00	294 839,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 654,76	0,00	42 654,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	0,00	26 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 981,02	12 662,49	96 643,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	23 575,00	0,00	23 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	153 350,80	10 367,73	163 718,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	0,00	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 736,00	0,00	18 736,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 139,64	0,00	37 139,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 476,00	0,00	1 476,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 915,90	0,00	3 915,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 070,00	35 070,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	62 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
75095		Pozostała działalność	128 313,13	510,00	128 823,13
	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	4 880,00	0,00	4 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	0,00	40 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 068,13	0,00	33 068,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 765,00	510,00	40 275,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	0,00	1 148,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	0,00	1 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00	0,00	1 148,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	500,00	0,00	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 324,00	141 000,00	568 324,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 924,00	141 000,00	553 924,00

	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 424,00	0,00	41 424,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	-34 000,00	69 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 900,00	0,00	36 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 400,00	0,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	104 512,17	5 920,00	110 432,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 512,17	5 920,00	110 432,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 512,17	5 920,00	110 432,17
758		Różne rozliczenia	337 750,00	-180 000,00	157 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	337 750,00	-180 000,00	157 750,00
	4810	Rezerwy	147 750,00	0,00	147 750,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	-180 000,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	11 583 289,88	23 501,00	11 606 790,88
80101		Szkoły podstawowe	5 429 248,41	-81 175,31	5 348 073,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 802,15	-14 043,93	194 758,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 824,05	-19 224,00	522 600,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 018,85	0,00	39 018,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 478,37	-5 945,25	635 533,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 727,07	-3 811,16	87 915,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 100,00	0,00	433 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	0,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	0,00	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	0,00	27 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 980,00	0,00	8 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 422,00	0,00	7 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 012,02	-2 592,68	177 419,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 012,00	0,00	21 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 564,26	0,00	2 564,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 780 986,28	-35 558,29	2 745 427,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 921,36	0,00	240 921,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 023,56	0,00	35 023,56
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 010,06	0,00	15 010,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 013,50	0,00	20 013,50
80104		Przedszkola	4 293 455,34	78 483,64	4 371 938,98
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 396,96	0,00	60 396,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 886,93	4 282,37	95 169,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 711,58	48 495,60	600 207,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 063,57	0,00	45 063,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 879,03	7 361,36	293 240,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 785,32	1 049,17	41 834,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 111,86	0,00	9 111,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	0,00	3 750,00
	4260	Zakup energii	57 800,00	0,00	57 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	0,00	18 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 018,68	0,00	40 018,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 505,00	0,00	3 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 873,00	0,00	1 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 136,65	1 674,86	91 811,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 841,57	-4 379,72	3 461,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 087,11	0,00	917 087,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 847,64	0,00	80 847,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 262,87	20 000,00	270 262,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 990,44	0,00	1 323 990,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 737,13	0,00	329 737,13
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 105,83	0,00	16 105,83
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 105,83	0,00	16 105,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 800,64	0,00	253 800,64
	4300	Zakup usług pozostałych	253 800,64	0,00	253 800,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 467,69	0,00	31 467,69
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 967,69	0,00	20 967,69
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 146 830,74	2 940,00	1 149 770,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 724,00	0,00	2 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 712,61	0,00	527 712,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 464,45	0,00	34 464,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 663,30	0,00	89 663,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 816,67	0,00	12 816,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 940,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	14 300,00

	4220	Zakup środków żywności	408 500,00	0,00	408 500,00
	4260	Zakup energii	25 720,00	0,00	25 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,71	0,00	16 629,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	7 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 239,19	-58 483,64	22 755,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 015,88	-4 282,37	2 733,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 495,60	-48 495,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,50	-7 361,36	2 636,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,89	-1 049,17	375,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	-1 674,86	1 674,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 955,59	4 379,72	15 335,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 155,48	78 235,31	372 390,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 955,11	14 043,93	25 999,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	19 224,00	25 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 513,12	5 945,25	44 458,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,60	871,16	6 369,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 456,51	2 592,68	10 049,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 432,14	35 558,29	259 990,43
80195		Pozostała działalność	1 963,00	3 501,00	5 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 987,46	2 987,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,54	513,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	0,00	163,00
851		Ochrona zdrowia	125 725,93	25 280,43	151 006,36
	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

	4190	Nagrody konkursowe	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	118 725,93	24 280,43	143 006,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	3 000,00	54 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 953,93	5 526,95	24 480,88
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	1 000,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 952,00	6 753,48	25 705,48
	4400	Oplaty 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	1 914 509,30	24 864,86	1 939 374,16
	85202	Domy pomocy społecznej	112 298,52	0,00	112 298,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 298,52	0,00	112 298,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	6 060,00	0,00	6 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 060,00	0,00	6 060,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 500,00	5 000,00	88 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	5 000,00	88 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 137,00	0,00	28 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 137,00	0,00	28 137,00
	85216	Zasiłki stałe	62 820,00	0,00	62 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 820,00	0,00	62 820,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 309,33	0,00	768 309,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	0,00	4 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 815,84	0,00	509 815,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 348,98	0,00	34 348,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 011,18	0,00	95 011,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 028,26	0,00	10 028,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	18 913,58	0,00	18 913,58
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 443,74	0,00	52 443,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 334,40	0,00	1 334,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 680,00	0,00	7 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	338,00	0,00	338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,95	0,00	11 917,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 696,40	0,00	1 696,40
	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	23 009,96	0,00	23 009,96
	4260	Zakup energii	17 331,84	0,00	17 331,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 431,32	0,00	1 431,32
	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	588,00	0,00	588,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,60	0,00	615,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 877,00	0,00	673 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 877,00	0,00	673 877,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00	19 864,86	30 864,86
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	19 864,86	30 864,86
85295		Pozostała działalność	142 497,49	0,00	142 497,49
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 560,00	0,00	21 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 867,29	0,00	31 867,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,28	0,00	2 004,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 913,98	0,00	5 913,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,86	0,00	829,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 538,00	0,00	10 538,00
	4220	Zakup środków żywności	9 120,00	0,00	9 120,00
	4260	Zakup energii	17 269,16	0,00	17 269,16

	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,16	0,00	36 700,16
	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	294,00	0,00	294,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	0,00	831,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	0,00	738,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,83	0,00	128,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 250,00	6 120,00	95 370,00
	85395	Pozostała działalność	89 250,00	6 120,00	95 370,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 680,00	0,00	34 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	6 000,00	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	120,00	1 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
855		Rodzina	2 093 361,97	43 260,28	2 136 622,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 241,89	42 532,30	2 013 774,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 704 198,81	40 532,30	1 744 731,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 395,48	0,00	100 395,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,91	0,00	2 953,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 052,67	0,00	146 052,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,06	0,00	2 532,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 341,90	0,00	1 341,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 522,04	2 000,00	8 522,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,60	0,00	189,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	0,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,42	0,00	4 157,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	727,98	1 046,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,03	607,11	873,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,45	106,00	152,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,52	14,87	21,39
85504		Wspieranie rodziny	26 884,08	0,00	26 884,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,36	0,00	3 771,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,72	0,00	552,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 560,00	0,00	22 560,00
85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	0,00	17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 615,00	0,00	22 615,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 615,00	0,00	22 615,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 302,00	0,00	55 302,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 302,00	0,00	55 302,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 123,22	0,00	846 123,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	0,00	10 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	0,00	22 400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 396,00	0,00	52 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 196,00	0,00	26 196,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 010,93	0,00	86 010,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 030,00	3 480,93	42 510,93
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 980,93	-3 480,93	40 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	4 000,00	30 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 794,00	0,00	7 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,31	0,00	1 418,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,44	4 000,00	10 225,44

	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 566,29	0,00	569 566,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	405 800,00	0,00	405 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 250,00	0,00	132 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 616,29	0,00	11 616,29
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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	47 900,00	0,00	47 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	0,00	38 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 301 667,18	9 000,00	3 310 667,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 798 514,22	9 000,00	2 807 514,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 000,00	0,00	569 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 217,00	0,00	7 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 422,15	9 000,00	101 422,15
	4260	Zakup energii	79 810,00	0,00	79 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 596,96	0,00	25 596,96
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	19 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	632,00	0,00	632,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 136,00	0,00	17 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 120,11	0,00	290 120,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
92116		Biblioteki	169 000,00	0,00	169 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	0,00	169 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	234 152,96	0,00	234 152,96
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 652,96	0,00	70 652,96
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	0,00	2 500,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	442 795,10	0,00	442 795,10
	92601	Obiekty sportowe	64 691,70	0,00	64 691,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,70	0,00	1 237,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 838,00	0,00	19 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	0,00	13 300,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	316,00	0,00	316,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00	105 000,00
	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

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	273 103,40	0,00	273 103,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 707,00	0,00	21 707,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 888,05	0,00	45 888,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,00	0,00	1 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 690,35	0,00	182 690,35
Razem:			36 767 678,18	1 456 678,50	38 224 356,68

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody		3 451 491,27	870 032,60	4 321 523,87
1	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	37 740,00	12 480,87	50 220,87
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	53 703,00	53 703,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	821 751,27	35 848,73	857 600,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 592 000,00	768 000,00	3 360 000,00
	Rozchody		253 300,00	0,00	253 300,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	253 300,00	0,00	253 300,00

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 084,00	1 709,00	65 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 084,00	1 709,00	65 793,00
		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	64 084,00	1 709,00	65 793,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	0,00	1 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	0,00	1 148,00
		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	1 148,00	0,00	1 148,00
852			Pomoc społeczna	212 364,00	0,00	212 364,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 364,00	0,00	212 364,00
		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	212 364,00	0,00	212 364,00
855			Rodzina	1 906 598,00	43 260,28	1 949 858,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 664,00	42 532,30	1 926 196,30
		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	1 883 664,00	0,00	1 883 664,00
		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	0,00	42 532,30	42 532,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	727,98	1 046,98
		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	319,00	727,98	1 046,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 615,00	0,00	22 615,00
		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	22 615,00	0,00	22 615,00
Razem:				2 184 194,00	44 969,28	2 229 163,28

II. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 084,00	1 709,00	65 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 084,00	1 709,00	65 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 604,35	1 429,53	55 033,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,34	244,50	9 410,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,31	34,97	1 348,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	0,00	1 148,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	0,00	1 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148,00	0,00	1 148,00
852			Pomoc społeczna	212 364,00	0,00	212 364,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 364,00	0,00	212 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 364,00	0,00	212 364,00
855			Rodzina	1 906 598,00	43 260,28	1 949 858,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 883 664,00	42 532,30	1 926 196,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 704 198,81	40 532,30	1 744 731,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 185,68	0,00	37 185,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,91	0,00	2 953,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 016,24	0,00	135 016,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,42	0,00	983,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,00	727,98	1 046,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,03	607,11	873,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,45	106,00	152,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,52	14,87	21,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 615,00	0,00	22 615,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 615,00	0,00	22 615,00
			Razem:	2 184 194,00	44 969,28	2 229 163,28

**III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2023 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	206,00
750	75011		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	206,00
750			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206,00
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	25 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
855			Rodzina	25 000,00
Razem				50 206,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	180 000,00	205 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	180 000,00	205 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	180 000,00	205 000,00
			Wykonanie studni zastępczej, likwidacja studni nr 1 oraz regeneracja chemiczno-mechaniczna studni nr 2 na terenie ujęcia w Starej Wiśniewce	0,00	180 000,00	180 000,00
			Wymiana przyłączy wody i hydrantów na ul. Złotowskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	6 911 802,14	692 812,71	7 604 614,85
	60016		Drogi publiczne gminne	6 831 802,14	692 812,71	7 524 614,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 802,14	692 812,71	2 524 614,85
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej Zakrzewo-Głomsk	55 350,00	- 55 350,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Zakrzewo-Głomsk	0,00	55 350,00	55 350,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	994 180,10	0,00	994 180,10
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożyska Wielkie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wiśniewka wraz z budową kanalizacji deszczowej	697 272,04	654 812,71	1 352 084,75
			Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo - I etap	85 000,00	38 000,00	123 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo - I etap (Polski Ład)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja placu na dz. 251/3 w Starej Wiśniewce	80 000,00	0,00	80 000,00
630			Turystyka	983 043,26	0,00	983 043,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	933 043,26	0,00	933 043,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Budowa oświetlenia przy ścieżce pieszo-rowerowej wraz z budową placu rekreacyjnego w Zakrzewie	23 000,00	0,00	23 000,00

		Opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej w Smiardowie Złotowskim	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy promenadzie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 043,26	0,00	840 043,26
		Budowa oświetlenia przy ścieżce pieszo-rowerowej wraz z budową placu rekreacyjnego w Zakrzewie (Polski Ład)	840 043,26	0,00	840 043,26
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy kąpielisku w Kujankach	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 573 000,00	402 000,00	3 975 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 465 000,00	402 000,00	3 867 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	400 000,00	805 000,00
		Modernizacja budynku byłego dworca PKP	255 000,00	0,00	255 000,00
		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie	150 000,00	400 000,00	550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wykup gruntów	0,00	2 000,00	2 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
		Modernizacja budynku byłego dworca PKP (Polski Ład)	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie (Polski Ład)	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 000,00	0,00	108 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego wraz z kominami budynku mieszkalnego w miejscowości Głomsk 14	108 000,00	0,00	108 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	35 070,00	35 070,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	35 070,00	35 070,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 070,00	35 070,00
		Dostosowanie Urzędu Gminy w Zakrzewie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	11 200,00	11 200,00
		Zakup i instalacja kiosku informacyjnego	0,00	23 870,00	23 870,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	150 000,00	270 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	150 000,00	270 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Zakup motopompy o wysokiej wydajności	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	- 180 000,00	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	- 180 000,00	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	- 180 000,00	10 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	- 180 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 903 990,44	20 000,00	1 923 990,44
	80104		Przedszkola	1 903 990,44	20 000,00	1 923 990,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 262,87	20 000,00	270 262,87
			Modernizacja placu zabaw w Starej Wiśniewce	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja przedszkola w Zakrzewie	170 262,87	20 000,00	190 262,87
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 990,44	0,00	1 323 990,44
			Termomodernizacja przedszkola w Zakrzewie (WRPO)	1 323 990,44	0,00	1 323 990,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 737,13	0,00	329 737,13
			Termomodernizacja przedszkola w Zakrzewie	329 737,13	0,00	329 737,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 016,29	0,00	34 016,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00	0,00	22 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	0,00	22 400,00
			Dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych	12 800,00	0,00	12 800,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 400,00	0,00	6 400,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00	0,00	3 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 616,29	0,00	11 616,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 616,29	0,00	11 616,29
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Drożyska Małe)	11 616,29	0,00	11 616,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 120,11	0,00	1 956 120,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 956 120,11	0,00	1 956 120,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 120,11	0,00	290 120,11
			Modernizacja sali wiejskiej (FS Osowiec)	12 672,27	0,00	12 672,27

		Modernizacja sceny w Domu Polskim - Centrum Idei Rodła	145 000,00	0,00	145 000,00
		Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	69 000,00	0,00	69 000,00
		Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej (FS Nowa Wiśniewka)	16 447,84	0,00	16 447,84
		Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Nowej Wiśniewce	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie wokół sali wiejskiej (FS Śmiardowo Złotowskie)	22 000,00	0,00	22 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
		Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan (Polski Ład)	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00
926		Kultura fizyczna	182 690,35	0,00	182 690,35
	92695	Pozostała działalność	182 690,35	0,00	182 690,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 690,35	0,00	182 690,35
		Budowa studni głębinowej do nawadniania boiska LKS Jedność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa wiaty grillowej (FS Drożyska Wielkie)	9 756,50	0,00	9 756,50
		Budowa wiaty grillowej w Drożyskach Wielkich	13 000,00	0,00	13 000,00
		Rozbudowa placu zabaw (FS Drożyska Wielkie)	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Drożyskach Wielkich	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (FS Prochy)	15 933,85	0,00	15 933,85
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w Prochach	74 000,00	0,00	74 000,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego (FS Czernice)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem	15 879 662,59	1 299 882,71	17 179 545,30

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 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					1 157 392,85	180 000,00	1 337 392,85
1. Podmiotowe					738 000,00	0,00	738 000,00
	921	92109	2480	"Dom Polski" Centrum Idei Rodła	569 000,00		569 000,00
	921	92116	2480	Biblioteki	169 000,00		169 000,00
2. Celowe					419 392,85	180 000,00	599 392,85
	010	01043	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	25 000,00		25 000,00
	010	01043	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	0,00	180 000,00	180 000,00
	700	70007	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	108 000,00		108 000,00
	750	75095	2900	Związek Gmin "Krajny"	4 880,00		4 880,00
	801	80103	2310	Gmina Złotów	15 010,06		15 010,06
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	60 396,96		60 396,96
	801	80106	2310	Gmina Miasto Złotów	16 105,83		16 105,83
	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie	10 000,00		10 000,00
	921	92109	2800	"Dom Polski" Centrum Idei Rodła	30 000,00		30 000,00
	921	92195	2800	Dom Polski - Centrum Idei Rodła - popularyzacja idei Rodła	150 000,00		150 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					409 152,00	150 000,00	559 152,00
1. Celowe					409 152,00	150 000,00	559 152,00
	010	01008	2830	konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	9 450,00		9 450,00
	010	01043	6230	dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00		3 200,00
	010	01044	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 400,00		6 400,00
	754	75412	2820	zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	12 000,00		12 000,00
	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu motopompy o wysokiej wydajności dla jednostki OSP	20 000,00		20 000,00
	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP	100 000,00	150 000,00	250 000,00
	855	85516	2830	dofinansowanie opieki w żłobku	55 302,00		55 302,00
	900	90001	6230	zapewniających zbieranie wód opadowych	12 800,00		12 800,00
	921	92105	2360	zadania w zakresie kultury	70 000,00		70 000,00
	921	92120	2720	prace konserwatorsko - restauratorskie	30 000,00		30 000,00
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00		90 000,00
Ogółem					1 566 544,85	330 000,00	1 896 544,85

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	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	125 725,93	12 799,56	138 525,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 725,93	12 799,56	138 525,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 983,83		40 983,83
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 742,10	12 799,56	97 541,66

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	125 725,93	25 280,43	151 006,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		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	118 725,93	24 280,43	143 006,36
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	3 000,00	54 200,00
		4190	nagrody konkursowe	500,00	2 000,00	2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 953,93	5 526,95	24 480,88
		4220	zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 200,00	1 000,00	14 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	18 952,00	6 753,48	25 705,48
		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 12.480,87 zł planuje się sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 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
754	75412	4210	2 200,00		2 200,00	Zakup helmu strażackiego	Czernice
900	90004	4210	0,00	3 480,93	3 480,93	Utrzymanie zieleni	
		4300	6 480,93	-3 480,93	3 000,00		
921	92195	4300	10 000,00		10 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	6050	10 000,00		10 000,00	Zakup i montaż garażu blaszanego	
			28 680,93		28 680,93		
900	90015	6050	11 616,29		11 616,29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Drożyska Małe
			11 616,29		11 616,29		
600	60016	4270	10 000,00		10 000,00	Remont drogi gminnej	Drożyska Średnie
921	92195	4300	2 181,68		2 181,68	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			12 181,68		12 181,68		
900	90004	4210	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni	Drożyska Wielkie
		4260	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4300	5 000,00		5 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	6 457,00		6 457,00	Zakup osłon na wiatę	
926	92695	4270	1 500,00		1 500,00	Remont kosiarki	
926	92695	4300	2 000,00		2 000,00	Najem Toy-Toya	
926	92695	6050	9 756,50		9 756,50	Budowa wiaty grillowej	
926	92695	6050	3 000,00		3 000,00	Rozbudowa placu zabaw	
			31 713,50		31 713,50		
754	75412	4210	9 000,00	-9 000,00	0,00	Zakup hełmów strażackich	Głomsk
900	90004	4210	3 000,00		3 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	20 330,29	9 000,00	29 330,29	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
			32 330,29		32 330,29		
921	92109	4270	25 596,96		25 596,96	Remont sali wiejskiej	Kujan
			25 596,96		25 596,96		
710	71095	4170	1 500,00		1 500,00	Opracowanie Strategii Rozwoju Sołectwa Ługi	Ługi
900	90004	4210	1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	
926	92695	4300	13 588,05		13 588,05	Utworzenie terenu pod wiatę	
			16 088,05		16 088,05		
921	92109	6050	16 447,84		16 447,84	Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej	Nowa Wiśniewka
			16 447,84		16 447,84		
900	90004	4210	1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	Osowiec
921	92109	6050	12 672,27		12 672,27	Modernizacja sali wiejskiej	
			13 672,27		13 672,27		
926	92695	6050	15 933,85		15 933,85	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	Prochy
			15 933,85		15 933,85		
754	75412	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup ubrań do osobistej ochrony strażaka	Stara Wiśniewka
900	90004	4210	5 000,00		5 000,00	Utrzymanie zieleni	
900	90095	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup donic na plac w centrum wsi	
921	92109	4210	876,86		876,86	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
921	92195	4300	2 000,00		2 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92601	4270	5 000,00		5 000,00	Remont schodów i zadaszenia przy szatni sportowej	
926	92695	4210	10 000,00		10 000,00	Doposażenie placu zabaw	
926	92695	4300	6 000,00		6 000,00	Ułożenie kostki brukowej na działce gminnej	
			35 876,86		35 876,86		
921	92109	6050	22 000,00		22 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej	Śmiardowo Złotowskie
921	92195	4300	2 003,57		2 003,57	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			24 003,57		24 003,57		
900	90004	4300	2 500,00		2 500,00	Utrzymanie zieleni	Wersk
921	92109	4210	6 000,00		6 000,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92195	4300	2 368,20		2 368,20	Organizacja spotkań aktywizacyjnych	
926	92695	4300	10 000,00		10 000,00	Ułożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym	
			20 868,20		20 868,20		
754	75412	4210	13 000,00		13 000,00	Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka	Zakrzewo
900	90004	4210	1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4210	6 000,00		6 000,00	Zakup namiotu	
921	92195	4300	16 099,51		16 099,51	Organizacja imprez aktywizacyjnych	
926	92601	4210	8 300,00		8 300,00	Zakup wyposażenia do szatni sportowej	
926	92695	4300	7 000,00		7 000,00	Wykonanie rolet do wiaty	
			51 399,51		51 399,51		
			336 409,80	0,00	336 409,80		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Par.	Kwota
1	2	3	4
600	60016	4270	10 000,00
			10 000,00
710	71095	4170	1 500,00
			1 500,00
754	75412	4210	18 200,00
			18 200,00
900	90004	4210	16 480,93
		4260	2 000,00
		4300	5 500,00
			23 980,93
	90095	4210	4 000,00
			4 000,00
921	92109	4210	36 207,15
		4270	25 596,96
	92195	4210	6 000,00
		4300	39 652,96
			107 457,07
926	92601	4210	8 300,00
		4270	5 000,00
			13 300,00
926	92695	4210	16 457,00
		4270	1 500,00
		4300	38 588,05
			56 545,05
Wydatki bieżące			234 983,05
900	90015	6050	11 616,29
			11 616,29
921	92109	6050	51 120,11
			51 120,11
926	92695	6050	38 690,35
			38 690,35
Wydatki majątkowe			101 426,75
Ogółem			336 409,80

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy
w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				23 351,83	3 501,00	26 852,83
758			Różne rozliczenia	163,00	3 501,00	3 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163,00	3 501,00	3 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163,00	3 501,00	3 664,00
852			Pomoc społeczna	23 188,83	0,00	23 188,83
	85295		Pozostała działalność	23 188,83	0,00	23 188,83
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 560,00		21 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 628,83		1 628,83
WYDATKI				23 351,83	3 501,00	26 852,83
801			Oświata i wychowanie	163,00	3 501,00	3 664,00
	80195		Pozostała działalność	163,00	3 501,00	3 664,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 987,46	2 987,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	513,54	513,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00		163,00
852			Pomoc społeczna	23 188,83	0,00	23 188,83
	85295		Pozostała działalność	23 188,83	0,00	23 188,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 560,00		21 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00		1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	128,83		128,83

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

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

Realizacja wypłat dodatku węglowego

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				3 060,00	6 120,00	9 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	6 120,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	6 120,00	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	6 120,00	9 180,00
WYDATKI				12 240,00	6 120,00	18 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	6 120,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	6 120,00	18 360,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 120,00		6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	240,00

Wydatki w kwocie 9.180,00 zł planuje się sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Realizacja wypłat dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i rekompensat

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				27 540,00	0,00	27 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	0,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	0,00	27 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00		27 540,00
WYDATKI				56 100,00	0,00	56 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 100,00	0,00	56 100,00
	85395		Pozostała działalność	56 100,00	0,00	56 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 560,00		28 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00		27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00		540,00

Wydatki w kwocie 28.560,00 zł planuje się sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Realizacja wypłat dodatku elektrycznego

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				20 910,00	0,00	20 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	0,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	20 910,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00		20 910,00
WYDATKI				20 910,00	0,00	20 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	0,00	20 910,00
	85395		Pozostała działalność	20 910,00	0,00	20 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 500,00		20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00		410,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LIV.379.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2023 r.

Lp.	Treść	Przychody				Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa	celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład budżetowy	2 976 170,00	313 000,00	0,00	313 000,00	2 976 170,00	0,00
1.	Samorządowy Zakład Komunalny, z tego	2 976 170,00	313 000,00	0,00	313 000,00	2 976 170,00	0,00
	dział 010 rozdz. 01043		205 000,00	0,00	205 000,00		
	dział 700 rozdz. 70007		108 000,00	0,00	108 000,00		