



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 października 2023 r.

Poz. 9240

UCHWAŁA NR LX.415.2023 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 21 września 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 ze zmianą poz. 572) 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 i poz. 1407) 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.,
- uchwałą Nr LIV.379.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr LV.388.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 32.2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr LVI.391.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 6 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LVII.403.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr LVIII.405.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LIX.409.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 46.2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 1.718.631,16 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 35.996.047,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.323.656,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.672.390,81 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 oraz dochody wynikające z porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 23.540,80 zł”;;

- 2) w § 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 381.031,16 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 40.504.570,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.925.884,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.578.686,05 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 2.670.107,84 zł oraz wydatki wynikające z porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 23.540,80 zł”. Po wprowadzonych zmianach § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:”;

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.508.522,72 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, 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, 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 oraz nadwyżki z lat ubiegłych”;

- 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 4.761.822,72 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 253.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”;;
- 3) dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 9) dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 10) dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 11) dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

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

„c) na wydatki majątkowe w gminie – 360.000,00 zł.”;

13) §14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.520.000,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.”..

§ 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 Doroszek

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LX.415.2023

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 179,00	0,00	535 179,00
	01095		Pozostała działalność	535 179,00	0,00	535 179,00
		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	25 208,93	0,00	25 208,93
		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	509 970,07	0,00	509 970,07
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
		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	1 010 062,71	121 213,30	1 131 276,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	0,00	4 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 562,71	121 213,30	1 126 776,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 213,30	121 213,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	654 812,71	0,00	654 812,71

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	0,00	320 750,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 192,43	0,00	612 192,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 192,43	0,00	612 192,43
	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	16 205,26	0,00	16 205,26
	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	214 621,41	49,31	214 670,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 803,30	0,00	107 803,30
	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	107 793,00	0,00	107 793,00
	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)	11 196,00	0,00	11 196,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	5 967,00	0,00	5 967,00
	75095		Pozostała działalność	95 622,11	49,31	95 671,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 000,00	0,00	95 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	622,11	49,31	671,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 608,00	0,00	49 608,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 036,00	0,00	48 036,00
		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	48 036,00	0,00	48 036,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
		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	424,00	0,00	424,00
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	7 575 507,94	-21 020,36	7 554 487,58
	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	2 466 257,00	0,00	2 466 257,00

	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	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	2 253 225,50	0,00	2 253 225,50
	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	204 344,44	-21 020,36	183 324,08
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 983,83	-21 020,36	19 963,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 640,00	0,00	35 640,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 810,00	0,00	15 810,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 541,66	0,00	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	18 168 071,32	1 570 979,00	19 739 050,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 240 235,00	12 550,00	5 252 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 240 235,00	12 550,00	5 252 785,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 792 429,00	1 792 429,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 792 429,00	1 792 429,00
	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	82 475,06	0,00	82 475,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 261,08	0,00	52 261,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 222,00	0,00	9 222,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 991,98	0,00	20 991,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 950 043,26	-234 000,00	8 716 043,26
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	266 000,00	266 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 950 043,26	-500 000,00	8 450 043,26
	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	2 193 273,52	46 344,91	2 239 618,43
	80101		Szkoły podstawowe	66 611,11	46 344,91	112 956,02
		0830	Wpływy z usług	30 611,11	46 344,91	76 956,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 637 879,96	0,00	1 637 879,96
		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)	221 814,00	0,00	221 814,00
	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 564,45	0,00	45 564,45
	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	45 564,45	0,00	45 564,45
80195		Pozostała działalność	34 718,00	0,00	34 718,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 177,20	0,00	11 177,20
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 540,80	0,00	23 540,80
852		Pomoc społeczna	722 030,06	-160,00	721 870,06
	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	52 088,47	0,00	52 088,47
	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)	49 500,07	0,00	49 500,07
85216		Zasilki 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	420 784,98	0,00	420 784,98
	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	195 652,00	0,00	195 652,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 146,08	0,00	72 146,08
	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	43 085,73	0,00	43 085,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 085,73	0,00	43 085,73
85295		Pozostała działalność	98 976,00	-160,00	98 816,00
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 000,00	0,00	91 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 976,00	-160,00	7 816,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 630,00	0,00	57 630,00
	85395	Pozostała działalność	57 630,00	0,00	57 630,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 630,00	0,00	57 630,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 250,00	0,00	6 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 250,00	0,00	6 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 250,00	0,00	6 250,00
855			Rodzina	2 137 647,88	0,00	2 137 647,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 378,30	0,00	2 101 378,30
		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	2 048 846,00	0,00	2 048 846,00
		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	42 532,30	0,00	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	1 046,98	0,00	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	1 046,98	0,00	1 046,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 222,60	0,00	35 222,60
		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	35 222,60	0,00	35 222,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 467,49	1 225,00	61 692,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 837,49	1 225,00	51 062,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 837,49	1 225,00	51 062,49
	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	353 690,00	0,00	353 690,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 090,00	0,00	189 090,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 090,00	0,00	134 090,00
	92195		Pozostała działalność	164 600,00	0,00	164 600,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 600,00	0,00	8 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	40 393,00	0,00	40 393,00
	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
	92695		Pozostała działalność	35 393,00	0,00	35 393,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 393,00	0,00	35 393,00
Razem:				34 277 416,30	1 718 631,16	35 996 047,46

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 r

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LX.415.2023

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 995,77	164 600,00	1 117 595,77
	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		Izby 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	347 000,00	158 200,00	505 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 000,00	155 000,00	480 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 200,00	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	78 000,00	6 400,00	84 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 400,00
	01095		Pozostała działalność	509 970,07	0,00	509 970,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,41	0,00	2 549,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	0,00	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	499 970,66	0,00	499 970,66
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	8 669 614,85	-17 256,53	8 652 358,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 566 614,85	-20 256,53	8 546 358,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	156 213,30	451 213,30
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 434,75	20 000,00	2 047 434,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 180,10	-196 469,83	956 710,27
		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	3 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	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	923 043,26	0,00	923 043,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
		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	129 800,00	0,00	129 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	0,00	11 900,00
		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	53 400,00	0,00	53 400,00
		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	4 311 129,81	400,00	4 311 529,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 203 129,81	400,00	4 203 529,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	13 250,00	-1 600,00	11 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 952,00	2 000,00	14 952,00
	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	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
	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	101 000,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	45 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	0,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	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	3 139 510,91	11 793,22	3 151 304,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	244 889,66	219,95	245 109,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 974,85	0,00	133 974,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 627,09	0,00	8 627,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,43	0,00	24 462,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,79	0,00	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	56 900,00	0,00	56 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	219,95	3 130,15
	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)	2 545 270,51	11 523,96	2 556 794,47
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	594,50	0,00	594,50
	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	103 354,58	0,00	103 354,58
	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	100 824,85	0,00	100 824,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 051,59	8 208,71	172 260,30
	4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 844,00	0,00	16 844,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 139,64	3 315,25	40 454,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	0,00	1 968,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 915,90	0,00	3 915,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 070,00	0,00	35 070,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	0,00	65 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	139 252,74	49,31	139 302,05
	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	9 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 082,50	0,00	45 082,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	622,11	49,31	671,42
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 608,00	0,00	49 608,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 036,00	0,00	48 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	0,00	1 470,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,10	0,00	191,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 474,30	0,00	30 474,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	0,00	424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	0,00	424,00
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	718 324,00	15 600,00	733 924,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	703 924,00	14 000,00	717 924,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	1 150,00	0,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	14 000,00	83 200,00
	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	27 000,00	12 600,00	39 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 525,42	-12 600,00	12 925,42
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	414 324,58	0,00	414 324,58
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 400,00	1 600,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	400,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 200,00	2 800,00
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	125 632,17	-9 600,00	116 032,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 632,17	-9 600,00	116 032,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 632,17	-9 600,00	116 032,17
758		Różne rozliczenia	172 350,00	310 000,00	482 350,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 350,00	310 000,00	482 350,00
	4810	Rezerwy	122 350,00	0,00	122 350,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	310 000,00	360 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 949 069,25	159 049,83	12 108 119,08
	80101	Szkoły podstawowe	5 488 003,54	126 009,50	5 614 013,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 175,08	0,00	196 175,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 285,05	0,00	525 285,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 086,42	0,00	37 086,42

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 023,97	0,00	641 023,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 915,91	0,00	87 915,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 408,82	35 826,75	471 235,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 700,00	45 000,00	91 700,00
	4260	Zakup energii	147 000,00	2 141,40	149 141,40
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	30 000,00	57 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	664,45	60 664,45
	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	7 590,00	0,00	7 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 419,34	12 376,90	189 796,24
	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	3 064,26	0,00	3 064,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 582,26	0,00	2 834 582,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 660,43	0,00	225 660,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 543,37	0,00	60 543,37
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 484,85	0,00	39 484,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 058,52	0,00	21 058,52
80104		Przedszkola	4 464 301,30	7 161,38	4 471 462,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 868,46	0,00	70 868,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 259,06	0,00	102 259,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 207,18	0,00	600 207,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 810,10	0,00	37 810,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 136,33	0,00	298 136,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 834,49	0,00	41 834,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 111,86	0,00	9 111,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 658,00	0,00	100 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	0,00	3 350,00
	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	2 050,00	0,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	0,00	23 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 744,31	0,00	44 744,31
	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	1 915,00	0,00	1 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 811,51	7 161,38	98 972,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	7 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 261,39	0,00	7 261,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 321,77	0,00	973 321,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 246,40	0,00	57 246,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 262,87	0,00	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	16 943,16	0,00	16 943,16
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 943,16	0,00	16 943,16
80113		Dowozenie 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		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 147 558,76	24 978,95	1 172 537,71
	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	30 518,18	0,00	30 518,18
	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	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	5 000,00	19 300,00
	4220	Zakup środków żywności	410 234,29	15 812,31	426 046,60
	4260	Zakup energii	25 720,00	0,00	25 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	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	166,64	16 796,35
	4520	Opłaty 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	22 755,55	0,00	22 755,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,51	0,00	2 733,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,14	0,00	2 636,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,72	0,00	375,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,87	0,00	1 674,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 335,31	0,00	15 335,31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 390,79	0,00	372 390,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 999,04	0,00	25 999,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 524,00	0,00	25 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,37	0,00	44 458,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 369,76	0,00	6 369,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	0,00	10 049,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 990,43	0,00	259 990,43
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 564,45	900,00	46 464,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,13	0,00	451,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 113,32	900,00	46 013,32
80195		Pozostała działalność	45 740,00	0,00	45 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 898,00	0,00	6 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	0,00	27 820,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 730,19	0,00	7 730,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,81	0,00	1 328,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	0,00	163,00
851		Ochrona zdrowia	151 006,36	-21 020,36	129 986,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-1 700,00	6 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 006,36	-19 320,36	123 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00	0,00	54 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 480,88	-11 820,36	12 660,52
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	0,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 705,48	-4 000,00	21 705,48
		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	2 117 471,22	-474,22	2 116 997,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 016,56	3 220,02	173 236,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 016,56	3 220,02	173 236,58
	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	109 613,56	0,00	109 613,56
		3110	Świadczenia społeczne	109 613,56	0,00	109 613,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 993,73	0,00	31 993,73
		3110	Świadczenia społeczne	31 993,73	0,00	31 993,73
	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	768 350,33	18 706,10	787 056,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	0,00	4 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 815,84	12 090,00	521 905,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 348,98	0,00	34 348,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 011,18	3 085,94	98 097,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 028,26	-495,62	9 532,64
	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	1 640,45	9 320,45
	4430	Różne opłaty i składki	379,00	0,00	379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,95	2 385,33	14 303,28
	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	25 778,41	0,00	25 778,41
	4260	Zakup energii	20 033,09	0,00	20 033,09
	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	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	657 165,00	-23 436,99	633 728,01
	4300	Zakup usług pozostałych	657 165,00	-23 436,99	633 728,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 085,73	0,00	55 085,73
	3110	Świadczenia społeczne	55 085,73	0,00	55 085,73
85295		Pozostała działalność	227 587,90	1 036,65	228 624,55
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 720,00	-160,00	97 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 867,29	996,70	32 863,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 004,28	0,00	2 004,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 913,98	112,66	6 026,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,86	24,45	854,31
	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	25 538,80	0,00	25 538,80
	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	327,60	0,00	327,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	62,84	894,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	0,00	738,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	0,00	56,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 370,00	0,00	95 370,00
	85395	Pozostała działalność	95 370,00	0,00	95 370,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 680,00	0,00	34 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	0,00	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	0,00	1 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 250,00	0,00	17 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 250,00	0,00	17 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 250,00	0,00	17 250,00
855		Rodzina	2 326 878,38	314,22	2 327 192,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 956,19	314,22	2 179 270,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 909 913,11	0,00	1 909 913,11
	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	8 522,04	0,00	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	314,22	4 471,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 046,98	0,00	1 046,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,14	0,00	873,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,45	0,00	152,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,39	0,00	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	19 147,53	0,00	19 147,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 147,53	0,00	19 147,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 222,60	0,00	35 222,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 222,60	0,00	35 222,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 621,00	0,00	65 621,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 621,00	0,00	65 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 648,22	-8 375,00	915 273,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	-9 600,00	23 400,00
		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	-9 600,00	12 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 996,00	0,00	55 996,00
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 796,00	0,00	29 796,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 310,93	0,00	82 310,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 510,93	0,00	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	36 800,00	0,00	36 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 175,00	1 225,00	28 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 794,00	-39,00	7 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,31	-92,19	1 326,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	-12,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,44	643,44	12 793,88
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 225,00	6 225,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 700,00	0,00	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	23 700,00
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	-10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	110 900,00	0,00	110 900,00
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 750,00	0,00	3 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 157,18	-257 303,00	1 975 854,18
	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	1 180 604,22	-18 303,00	1 162 301,22

	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	101 422,15	2 293,96	103 716,11
	4260	Zakup energii	79 810,00	0,00	79 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 596,96	-25 596,96	0,00
	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	329 210,11	5 000,00	334 210,11
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
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	530 000,00	-239 000,00	291 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 500,00	0,00	19 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 500,00	-239 000,00	271 500,00
92195		Pozostała działalność	283 552,96	0,00	283 552,96
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	500,00	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	-978,20	2 921,80
	4300	Zakup usług pozostałych	101 152,96	0,00	101 152,96
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00

	92503		Rezerwy 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	478 188,10	33 303,00	511 491,10
	92601		Obiekty sportowe	64 691,70	12 000,00	76 691,70
		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	15 300,00	12 000,00	27 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		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	308 496,40	21 303,00	329 799,40
		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	218 083,35	21 303,00	239 386,35
Razem:				40 123 539,02	381 031,16	40 504 570,18

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 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		6 099 422,72	-1 337 600,00	4 761 822,72
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	50 220,87		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	53 703,00		53 703,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	857 600,00	-857 600,00	0,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	-480 000,00	2 520 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 137 898,85		2 137 898,85
	Rozchody		253 300,00	0,00	253 300,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	253 300,00	0,00	253 300,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 000,00	164 600,00	589 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	347 000,00	158 200,00	505 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza wodociągowego w Prochach	22 000,00	0,00	22 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 000,00	155 000,00	480 000,00
			Wykonanie studni zastępczej, likwidacja studni nr 1 oraz regeneracja chemiczno-mechaniczna studni nr 2 na terenie ujęcia w Starej Wiśniewce	180 000,00	23 000,00	203 000,00
			Wymiana przyłączy wody i hydrantów na ul. Złotowskiej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana rur sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Starej Wiśniewce	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wymiana rur sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zakrzewie na ul. M.M. Gąszczak	0,00	132 000,00	132 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	0,00	3 200,00	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	78 000,00	6 400,00	84 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
			Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami dotyczącymi sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czernice, Głomsk, Nowy Głomsk	78 000,00	0,00	78 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 400,00	6 400,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	6 400,00	6 400,00
600			Transport i łączność	8 260 614,85	- 176 469,83	8 084 145,02
	60016		Drogi publiczne gminne	8 180 614,85	- 176 469,83	8 004 145,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 434,75	20 000,00	2 047 434,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej Zakrzewo-Głomsk	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej Zakrzewo-Głomsk	55 350,00	0,00	55 350,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	0,00	20 000,00	20 000,00

			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	1 427 084,75	0,00	1 427 084,75
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Osowcu i Zakrzewie	218 000,00	0,00	218 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Prochach i Wersku	204 000,00	0,00	204 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo - I etap	123 000,00	0,00	123 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 180,10	- 196 469,83	956 710,27
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	1 153 180,10	- 196 469,83	956 710,27
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: 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 Łą)	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	973 043,26	0,00	973 043,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 043,26	0,00	923 043,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			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 Śmiardowie Złotowskim	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy promenadzie	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: 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 Łą)	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	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 162 000,00	0,00	4 162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
			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	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wykup gruntów	2 000,00	0,00	2 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
			Modernizacja budynku byłego dworca PKP (Polski Ład)	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
			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	35 070,00	0,00	35 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 070,00	0,00	35 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 070,00	0,00	35 070,00
			Dostosowanie Urzędu Gminy w Zakrzewie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	11 200,00	0,00	11 200,00
			Zakup i instalacja kiosku informacyjnego	23 870,00	0,00	23 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 324,58	0,00	414 324,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 324,58	0,00	414 324,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 324,58	0,00	414 324,58
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup motopompy o wysokiej wydajności	14 324,58	0,00	14 324,58
758			Różne rozliczenia	50 000,00	310 000,00	360 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	310 000,00	360 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	310 000,00	360 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	310 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 923 990,44	0,00	1 923 990,44
	80104		Przedszkola	1 923 990,44	0,00	1 923 990,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 262,87	0,00	270 262,87
			Modernizacja placu zabaw w Starej Wiśniewce	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja przedszkola w Zakrzewie	190 262,87	0,00	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	93 016,29	- 9 600,00	83 416,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00	- 9 600,00	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	22 400,00	- 9 600,00	12 800,00
			Dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych	12 800,00	0,00	12 800,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 400,00	- 6 400,00	0,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00	- 3 200,00	0,00
	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
	90095		Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
			Wykonanie muralu ekologicznego – okno na czyste powietrze	59 000,00	0,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 710,11	- 234 000,00	605 710,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 210,11	5 000,00	334 210,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 210,11	5 000,00	334 210,11
			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	5 000,00	74 000,00
			Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej (FS Nowa Wiśniewka)	16 447,84	0,00	16 447,84
			Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Nowej Wiśniewce	64 090,00	0,00	64 090,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan (Polski Ład)	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 500,00	- 239 000,00	271 500,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	510 500,00	- 239 000,00	271 500,00

			Roboty budowlane przy kościele ewangelickim w Drożyskach Wielkich	271 500,00	0,00	271 500,00
			Stabilizacja konstrukcji i odtworzenie kamiennego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	239 000,00	- 239 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	218 083,35	21 303,00	239 386,35
	92695		Pozostała działalność	218 083,35	21 303,00	239 386,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 083,35	21 303,00	239 386,35
			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	25 719,00	7 000,00	32 719,00
			Rozbudowa placu zabaw (FS Drożyska Wielkie)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Drożyskach Wielkich	29 674,00	- 7 000,00	22 674,00
			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
			Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw w Kujankach (FS Kujan)	0,00	21 303,00	21 303,00
Razem				17 502 852,88	75 833,17	17 578 686,05

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 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					1 496 176,47	155 000,00	1 651 176,47
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				758 176,47	155 000,00	913 176,47
	010	01043	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	325 000,00	155 000,00	480 000,00
	700	70007	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	108 000,00		108 000,00
	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie	3 000,00		3 000,00
	750	75095	2900	Związek Gmin "Krajny"	4 880,00		4 880,00
	801	80103	2310	Gmina Złotów	39 484,85		39 484,85
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	70 868,46		70 868,46
	801	80106	2310	Gmina Miasto Złotów	16 943,16		16 943,16
	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Złotowie	10 000,00	-10 000,00	0,00
	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Złotowie	0,00	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					1 207 795,58	-239 000,00	968 795,58
1.	Celowe				1 207 795,58	-239 000,00	968 795,58
	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	6 000,00		6 000,00
	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu motopompy o wysokiej wydajności dla jednostki OSP	14 324,58		14 324,58
	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP	400 000,00		400 000,00
	855	85516	2830	dofinansowanie opieki w żłobku	65 621,00		65 621,00
	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	19 500,00		19 500,00
	921	92120	6570	stabilizacja konstrukcji i odtworzenie kamiennego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	239 000,00	-239 000,00	0,00
	921	92120	6570	roboty budowlane przy kościele ewangelickim w Drożyskach Wielkich	271 500,00		271 500,00
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00		90 000,00
Ogółem					2 703 972,05	-84 000,00	2 619 972,05

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 2023 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2023 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	3 566 612,00	588 000,00	0,00	588 000,00	3 566 612,00	0,00
1.	Samorządowy Zakład Komunalny, z tego	3 566 612,00	588 000,00	0,00	588 000,00	3 566 612,00	0,00
	dział 010 rozdz. 01043		480 000,00	0,00	480 000,00		
	dział 700 rozdz. 70007		108 000,00	0,00	108 000,00		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2023 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	zmiana	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	Paragraf				
Dochody				10 630,00	0	10 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 630,00	0	10 630,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 630,00		10 630,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 630,00		10 630,00
Wydatki				10 630,00	0,00	10 630,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 200,00	3 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 200,00	3 200,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego;	0,00	3 200,00	3 200,00
			- dofinansowanie budowy studni wierconych	0,00	3 200,00	3 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 400,00	6 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 400,00	6 400,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego;	0,00	6 400,00	6 400,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	6 400,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00	-9 600,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 600,00	-9 600,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego;	9 600,00	-9 600,00	0,00
			- dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00	-3 200,00	0,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 400,00	-6 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030,00	0,00	1 030,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030,00	0,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia publicznych	1 030,00		1 030,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 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	138 525,49	- 21 020,36	117 505,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 525,49	-21 020,36	117 505,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 983,83	-21 020,36	19 963,47
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 541,66		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	151 006,36	-21 020,36	129 986,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-1700,00	6300,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
		4190	nagrody konkursowe	700,00	-700,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 006,36	-19 320,36	123 686,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 200,00		54 200,00
		4190	nagrody konkursowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 480,88	-11 820,36	12 660,52
		4220	zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	14 200,00		14 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 705,48	-4 000,00	21 705,48
		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 9
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 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	4	5	6	7	8
754	75412	4210	2 200,00		2 200,00	Zakup helmu strażackiego	Czemice
900	90004	4210	3 480,93		3 480,93	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4300	3 000,00		3 000,00	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 kosiarńki	
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		
900	90004	4210	3 000,00		3 000,00	Utrzymanie zieleni	Głomsk
921	92109	4210	29 330,29		29 330,29	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
			32 330,29		32 330,29		
754	75412	4210	0,00	2 000,00	2 000,00	Zakup odzieży ochronnej dla strażaków OSP	Kujan
921	92109	4210	0,00	2 293,96	2 293,96	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
921	92109	4270	25 596,96	-25 596,96	0,00	Remont sali wiejskiej	
926	92695	6050	0,00	21 303,00	21 303,00	Zakup i montaż trampoliny ziemnej na placu zabaw w Kujankach	
			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 wiatą	
			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	Ograniczenie 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		
Ogółem			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	20 200,00
			20 200,00
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	38 501,11
		4270	0,00
	92195	4210	6 000,00
		4300	39 652,96
			84 154,07
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			213 680,05
900	90015	6050	11 616,29
			11 616,29
921	92109	6050	51 120,11
			51 120,11
926	92695	6050	59 993,35
			59 993,35
Wydatki majątkowe			122 729,75
Ogółem			336 409,80

Załącznik nr 10
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków majątkowych realizowanych w ramach programu
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.**

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				8 950 043,26	-500 000,00	8 450 043,26
758			Różne rozliczenia	8 950 043,26	-500 000,00	8 450 043,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 950 043,26	-500 000,00	8 450 043,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 950 043,26	-500 000,00	8 450 043,26
WYDATKI				8 950 043,26	-500 000,00	8 450 043,26
600			Transport i łączność	5 000 000,00		5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		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
		Zadanie	Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo - I etap	5 000 000,00		5 000 000,00
630			Turystyka	840 043,26	0,00	840 043,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	840 043,26	0,00	840 043,26
		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
		Zadanie	Budowa oświetlenia przy ścieżce pieszo-rowerowej wraz z budową placu rekreacyjnego w Zakrzewie	840 043,26		840 043,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00		2 610 000,00
		Zadanie	Modernizacja budynku byłego dworca PKP	1 530 000,00		1 530 000,00
		Zadanie	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie	1 080 000,00		1 080 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		Zadanie	Stabilizacja konstrukcji i odtworzenie kamiennego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	234 000,00	-234 000,00	0,00
		Zadanie	Roboty budowlane przy kościele ewangelickim w Drożyskach Wielkich	266 000,00	-266 000,00	0,00

Załącznik nr 11
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 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				108 820,11	-110,69	108 709,42
750			Administracja publiczna	622,11	49,31	671,42
	75095		Pozostała działalność	622,11	49,31	671,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	622,11	49,31	671,42
758			Różne rozliczenia	9 222,00	0,00	9 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 222,00	0,00	9 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 222,00		9 222,00
852			Pomoc społeczna	98 976,00	-160,00	98 816,00
	85295		Pozostała działalność	98 976,00	-160,00	98 816,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 000,00		91 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 976,00	-160,00	7 816,00
WYDATKI				108 820,11	-110,69	108 709,42
750			Administracja publiczna	622,11	49,31	671,42
	75095		Pozostała działalność	622,11	49,31	671,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	622,11	49,31	671,42
801			Oświata i wychowanie	9 222,00	0,00	9 222,00
	80195		Pozostała działalność	9 222,00	0,00	9 222,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 730,19		7 730,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,81		1 328,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00		163,00
852			Pomoc społeczna	98 976,00	-160,00	98 816,00
	85295		Pozostała działalność	98 976,00	-160,00	98 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 720,00	-160,00	97 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00		1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00		56,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr LX.415.2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 września 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				9 180,00	0,00	9 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	0,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	0,00	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00		9 180,00
WYDATKI				18 360,00	0,00	18 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	0,00	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	0,00	18 360,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 120,00		6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00		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

Realizacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2023 r.

Dz	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				0,00	266 000,00	266 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	266 000,00	266 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	266 000,00	266 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	266 000,00	266 000,00
WYDATKI				0,00	266 000,00	266 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	266 000,00	266 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	266 000,00	266 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	266 000,00	266 000,00
		Zadanie	Roboty budowlane przy kościele ewangelickim w Drożyskach Wielkich	0,00	266 000,00	266 000,00