



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 4728

UCHWAŁA NR LXVIII.470.2024 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianą poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:

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

- uchwałą Nr LXIV.448.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXV.450.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVI.456.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVII.459.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 32.2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 486.489,50 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 41.064.550,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.587.730,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.476.820,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności dochody wynikające z porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł”;;

2) w § 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 390.713,01 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 44.885.598,48 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.174.119,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.711.478,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3) w § 3 uchwały budżetowej zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 95.776,49 zł. Po wprowadzonych zmianach § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.821.048,01 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

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 4.374.348,01 zł,

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

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

6) zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa - załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

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

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Doroszuk

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LXVIII.470.2024

Rady Gminy Zakrzewo

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 338,95	0,00	30 338,95
	01095		Pozostała działalność	30 338,95	0,00	30 338,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 338,95	0,00	30 338,95
600			Transport i łączność	17 421,47	148 500,00	165 921,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 800,00	0,00	4 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	4 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 421,47	148 500,00	153 921,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 421,47	0,00	5 421,47
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 091,12	0,00	596 091,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 091,12	0,00	596 091,12

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 803,92	0,00	3 803,92
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 224,85	0,00	6 224,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 718,93	0,00	127 718,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280,42	0,00	280,42
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 000,00	0,00	456 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 063,00	0,00	2 063,00
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	75 807,80	15 000,00	90 807,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 727,80	0,00	70 727,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 722,00	0,00	70 722,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,80	0,00	5,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 080,00	0,00	5 080,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 014,00	0,00	1 014,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 266,00	0,00	3 266,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 508,00	0,00	91 508,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	0,00	1 038,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00	0,00	1 038,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 170,00	0,00	90 170,00
	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	90 170,00	0,00	90 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 148 070,72	0,00	9 148 070,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870,00	0,00	15 870,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 870,00	0,00	15 870,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 718,00	0,00	2 691 718,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 257 028,00	0,00	2 257 028,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 116,00	0,00	7 116,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	407 937,00	0,00	407 937,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 947,00	0,00	14 947,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 590,00	0,00	1 590,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 416 072,00	0,00	2 416 072,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 562,00	0,00	1 524 562,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	584 792,00	0,00	584 792,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 036,00	0,00	19 036,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 094,00	0,00	47 094,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 664,00	0,00	2 664,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 804,00	0,00	8 804,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	219 471,00	0,00	219 471,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 673,00	0,00	2 673,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 976,00	0,00	4 976,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 063,72	0,00	182 063,72
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 963,47	0,00	19 963,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 442,00	0,00	31 442,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 810,00	0,00	15 810,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 848,25	0,00	94 848,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 842 347,00	0,00	3 842 347,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 814,00	0,00	3 685 814,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 533,00	0,00	156 533,00
758		Różne rozliczenia	26 723 644,00	0,00	26 723 644,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 941 764,00	0,00	6 941 764,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 941 764,00	0,00	6 941 764,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	259 064,00	0,00	259 064,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 064,00	0,00	259 064,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 650 776,00	0,00	4 650 776,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 776,00	0,00	4 650 776,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	14 872 040,00	0,00	14 872 040,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 238 740,00	0,00	1 238 740,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 633 300,00	0,00	13 633 300,00
801		Oświata i wychowanie	846 265,50	306 989,50	1 153 255,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 490,00	0,00	106 490,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 990,00	0,00	74 990,00
	80104	Przedszkola	321 975,50	306 989,50	628 965,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 420,00	0,00	27 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 955,50	306 989,50	515 945,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 800,00	0,00	417 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 800,00	0,00	247 800,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00
852		Pomoc społeczna	725 848,81	0,00	725 848,81
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 646,00	0,00	5 646,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 646,00	0,00	5 646,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 794,40	0,00	47 794,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 588,40	0,00	2 588,40

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 206,00	0,00	45 206,00
85216		Zasiłki stałe	57 503,00	0,00	57 503,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 503,00	0,00	57 503,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 859,00	0,00	29 859,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159,00	0,00	159,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	0,00	29 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 405,32	0,00	7 405,32
	0830	Wpływy z usług	7 405,32	0,00	7 405,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 665,00	0,00	338 665,00
	0830	Wpływy z usług	174 372,00	0,00	174 372,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 043,00	0,00	163 043,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 032,47	0,00	20 032,47
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 032,47	0,00	20 032,47
85295		Pozostała działalność	218 943,62	0,00	218 943,62
	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	218 943,62	0,00	218 943,62
855		Rodzina	1 968 223,60	0,00	1 968 223,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 610,60	0,00	1 938 610,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 871 046,00	0,00	1 871 046,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 564,60	0,00	55 564,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261,00	0,00	261,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00	0,00	29 352,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 352,00	0,00	29 352,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 841,00	0,00	76 841,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	0,00	26 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	0,00	26 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 846,00	0,00	11 846,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 846,00	0,00	11 846,00
	90095	Pozostała działalność	38 745,00	0,00	38 745,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 745,00	0,00	38 745,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	16 000,00	281 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	16 000,00	61 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	0,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				40 578 060,97	486 489,50	41 064 550,47

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXVIII.470.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 381,63	0,00	204 381,63
	01008		Melioracje wodne	10 439,00	0,00	10 439,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 339,00	0,00	10 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 838,16	0,00	11 838,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 838,16	0,00	11 838,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172 504,47	0,00	172 504,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 304,47	0,00	19 304,47
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600,00	0,00	9 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	0,00	9 600,00
600			Transport i łączność	8 621 529,87	201 650,78	8 823 180,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 591 029,87	201 650,78	8 792 680,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 140,76	0,00	445 140,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 345,00	201 650,78	832 995,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 524,50	0,00	1 116 524,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 019,61	0,00	663 019,61
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	89 500,00	0,00	89 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	63095	Pozostała działalność	78 500,00	0,00	78 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 556,00	0,00	60 556,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	744,00	0,00	744,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 250,51	-106,00	1 510 144,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 250,51	-106,00	1 510 144,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	-106,00	11 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 452,00	0,00	17 452,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 457,00	0,00	11 457,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	259,00	0,00	259,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 582,51	0,00	4 582,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00	0,00	261 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
710		Działalność usługowa	549 500,00	0,00	549 500,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00	0,00	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	0,00	169 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 500,00	0,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	63 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035	Cmentarze	303 000,00	0,00	303 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 110 664,69	15 029,05	5 125 693,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 778,08	879,90	270 657,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 917,94	0,00	188 917,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 561,78	0,00	11 561,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 142,98	0,00	32 142,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 605,28	0,00	4 605,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,10	879,90	4 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 418,00	0,00	199 418,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 020,00	0,00	157 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	0,00	22 720,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00	0,00	16 678,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 070 224,31	14 149,15	3 084 373,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 570,00	0,00	13 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 837,70	0,00	2 038 837,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 953,31	0,00	126 953,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 147,08	0,00	365 147,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 497,90	0,00	52 497,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 714,00	0,00	19 714,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	0,00	51 090,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	20 700,00	0,00	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 916,39	0,00	230 916,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	0,00	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	0,00	21 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 667,99	14 149,15	58 817,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236,00	0,00	4 236,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 193,94	0,00	6 193,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	0,00	62 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
75095		Pozostała działalność	1 508 744,30	0,00	1 508 744,30
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 860,00	0,00	4 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 720,00	0,00	48 720,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 691,06	0,00	37 691,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 943,24	0,00	57 943,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00	0,00	46 530,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 508,00	0,00	91 508,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	0,00	1 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	0,00	1 038,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 170,00	0,00	90 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	0,00	56 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,47	0,00	1 337,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	0,00	169,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	0,00	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 815,47	0,00	13 815,47
	4220	Zakup środków żywności	349,81	0,00	349,81
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 741,00	0,00	4 741,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	457,20	0,00	457,20
752		Obrona narodowa	500,00	106,00	606,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	500,00	106,00	606,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	106,00	606,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 052,15	0,00	367 052,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	353 052,15	0,00	353 052,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	0,00	2 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	0,00	48 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 092,15	0,00	89 092,15
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 750,00	0,00	28 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	75495	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	218 434,79	0,00	218 434,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	218 434,79	0,00	218 434,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 434,79	0,00	218 434,79
758		Różne rozliczenia	166 453,00	0,00	166 453,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 453,00	0,00	166 453,00
	4810	Rezerwy	122 453,00	0,00	122 453,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	44 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 180 895,01	139 640,46	12 320 535,47
	80101	Szkoły podstawowe	6 902 412,93	92 631,36	6 995 044,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 401,01	0,00	289 401,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 068,82	0,00	635 068,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,09	0,00	44 920,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 727,66	0,00	817 727,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 406,95	0,00	118 406,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 100,00	0,00	384 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	141 020,00	0,00	141 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	0,00	53 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 990,00	0,00	70 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 980,00	0,00	5 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 180,00	0,00	14 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 764,17	92 631,36	332 395,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 012,00	0,00	21 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 792,53	0,00	4 792,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 638 346,03	0,00	3 638 346,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 603,67	0,00	258 603,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 722,38	0,00	43 722,38
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 087,22	0,00	10 087,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 635,16	0,00	33 635,16
80104		Przedszkola	3 031 787,52	41 275,33	3 073 062,85
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 575,43	0,00	158 575,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 047,30	0,00	112 047,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 054,66	0,00	719 054,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 644,80	0,00	47 644,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 977,73	0,00	352 977,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 109,43	0,00	50 109,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 711,79	0,00	10 711,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	65 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	0,00	4 250,00
	4260	Zakup energii	57 600,00	0,00	57 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	11 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	1 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	0,00	21 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 098,24	0,00	79 098,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 605,00	0,00	3 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 130,00	0,00	3 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 366,63	41 275,33	146 641,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	0,00	7 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 743,91	0,00	13 743,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 621,60	0,00	1 125 621,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 911,00	0,00	79 911,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 968,00	0,00	359 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 968,00	0,00	359 968,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 675,10	0,00	35 675,10
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 675,10	0,00	26 675,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 522,89	5 733,77	1 244 256,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 872,00	0,00	4 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 898,23	0,00	574 898,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 676,01	0,00	40 676,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 507,16	0,00	106 507,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 223,52	0,00	15 223,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	417 800,00	0,00	417 800,00
	4260	Zakup energii	25 780,00	0,00	25 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06	5 733,77	22 962,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 740,00	0,00	7 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,91	0,00	896,91
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	182 562,47	0,00	182 562,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,76	0,00	9 320,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 899,88	0,00	22 899,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 943,88	0,00	23 943,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,49	0,00	2 854,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 033,84	0,00	7 033,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 509,62	0,00	116 509,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 443,72	0,00	384 443,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 641,58	0,00	19 641,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 904,00	0,00	50 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 688,44	0,00	50 688,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 015,24	0,00	6 015,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 674,74	0,00	11 674,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 519,72	0,00	245 519,72
	80195	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
851		Ochrona zdrowia	114 811,72	0,00	114 811,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 811,72	0,00	107 811,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 980,00	0,00	58 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	8 211,72	0,00	8 211,72
	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	2 533 685,72	0,00	2 533 685,72
	85202	Domy pomocy społecznej	180 077,76	0,00	180 077,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 077,76	0,00	180 077,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	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	7 111,00	0,00	7 111,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 111,00	0,00	7 111,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 939,00	0,00	112 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 939,00	0,00	112 939,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 470,04	0,00	33 470,04
	3110	Świadczenia społeczne	33 470,04	0,00	33 470,04
85216		Zasiłki stałe	73 428,00	0,00	73 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 428,00	0,00	73 428,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 413,19	0,00	944 413,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 460,00	0,00	4 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 529,12	0,00	626 529,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 576,01	0,00	40 576,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 875,50	0,00	114 875,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 202,99	0,00	12 202,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	21 805,00	0,00	21 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 782,39	0,00	71 782,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 402,00	0,00	2 402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	0,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 137,00	0,00	1 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 155,18	0,00	15 155,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 038,00	0,00	2 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 370,22	0,00	25 370,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	26,00
	4260	Zakup energii	19 297,32	0,00	19 297,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 732,90	0,00	1 732,90
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 043,20	0,00	3 043,20
	4430	Różne opłaty i składki	655,20	0,00	655,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615,60	0,00	615,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 618,00	0,00	746 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746 618,00	0,00	746 618,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 032,47	0,00	32 032,47

	3110	Świadczenia społeczne	32 032,47	0,00	32 032,47
85295		Pozostała działalność	375 226,04	0,00	375 226,04
	3110	Świadczenia społeczne	210 240,99	0,00	210 240,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 417,38	0,00	46 417,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,45	0,00	2 664,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 451,89	0,00	8 451,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 202,51	0,00	1 202,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,00	0,00	12 298,00
	4220	Zakup środków żywności	10 320,00	0,00	10 320,00
	4260	Zakup energii	26 299,32	0,00	26 299,32
	4300	Zakup usług pozostałych	52 106,29	0,00	52 106,29
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 202,44	0,00	3 202,44
	4430	Różne opłaty i składki	327,60	0,00	327,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	0,00	957,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	738,00	0,00	738,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	0,00	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	6 632 765,14	0,00	6 632 765,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 307,14	0,00	2 044 307,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 473,40	0,00	1 712 473,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 681,27	0,00	122 681,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 808,47	0,00	7 808,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 130,65	0,00	180 130,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 197,00	0,00	3 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 350,00	0,00	1 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 475,24	0,00	9 475,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	0,00	127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 154,11	0,00	4 154,11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	0,00	261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,10	0,00	218,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,56	0,00	37,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,34	0,00	5,34
85504		Wspieranie rodziny	33 600,00	0,00	33 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	33 600,00
85508		Rodziny zastępcze	19 800,00	0,00	19 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	0,00	19 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 352,00	0,00	29 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 352,00	0,00	29 352,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 505 445,00	0,00	4 505 445,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	102 504,00	0,00	102 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 941,00	0,00	702 941,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 306,01	0,00	715 306,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 645,00	0,00	14 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00	1 845,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	0,00	12 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	0,00	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 426,01	0,00	82 426,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 426,01	0,00	34 426,01
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	45 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00	0,00	26 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	7 700,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 900,00	0,00	422 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	246 000,00	0,00	246 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	0,00	21 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	62 085,00	0,00	62 085,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 585,00	0,00	48 585,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 423 508,39	34 392,72	4 457 901,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,00	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 779,80	34 392,72	2 574 172,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	0,00	620 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 944,54	8 000,00	120 944,54
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	31 120,00	50 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	924,00	0,00	924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 136,00	0,00	17 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 025,26	-4 727,28	128 297,98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
92116		Biblioteki	190 000,00	0,00	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	0,00	190 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 268 521,45	0,00	1 268 521,45
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	4 500,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	561 224,45	0,00	561 224,45
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 797,00	0,00	702 797,00
92195		Pozostała działalność	335 207,14	0,00	335 207,14
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 407,14	0,00	89 407,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	946 138,84	0,00	946 138,84
	92601	Obiekty sportowe	90 190,78	0,00	90 190,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,98	0,00	1 479,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 254,80	0,00	21 254,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	456,00	0,00	456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 060,00	0,00	130 060,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	0,00	110 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	0,00	15 060,00
	92695	Pozostała działalność	725 888,06	0,00	725 888,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 264,49	0,00	50 264,49
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 860,77	0,00	48 860,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 318,80	0,00	1 318,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 444,00	0,00	191 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:			44 494 885,47	390 713,01	44 885 598,48

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/470/2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody		4 470 124,50	-95 776,49	4 374 348,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 118 524,50		1 118 524,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	857 600,00	-95 776,49	761 823,51
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 498 000,00		2 498 000,00
	Rozchody		553 300,00	0	553 300,00
1	Wydatki otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	553 300,00		553 300,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXVIII.470.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 104,47	0,00	182 104,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172 504,47	0,00	172 504,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 304,47	0,00	19 304,47
			Budowa hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie (FS Prochy)	19 304,47	0,00	19 304,47
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa hydroforni w Starej Wiśniewce	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 200,00	0,00	3 200,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	3 200,00	0,00	3 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600,00	0,00	9 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00	0,00	9 600,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 600,00	0,00	9 600,00
600			Transport i łączność	8 010 889,11	201 650,78	8 212 539,89
	60016		Drogi publiczne gminne	8 010 889,11	201 650,78	8 212 539,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 345,00	201 650,78	832 995,78
			Budowa parkingu przy ul. E.J. Osmańczyka w Zakrzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Starej Wiśniewce wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujarskiej w Zakrzewie	45 030,00	0,00	45 030,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wersku i Głomsku	0,00	201 650,78	201 650,78
			Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo	276 315,00	0,00	276 315,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 524,50	0,00	1 116 524,50
			Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	1 116 524,50	0,00	1 116 524,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 019,61	0,00	663 019,61

		Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie	663 019,61	0,00	663 019,61
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
		Przebudowa drogi w Drożyskach Wielkich i budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kujarskiej w Zakrzewie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Rozbudowa części drogi gminnej nr 104029P - ul. Złotowska w miejscowości Zakrzewo	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
630		Turystyka	11 000,00	0,00	11 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa punktu widokowego na promenadzie w Zakrzewie	11 000,00	0,00	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 464 500,00	0,00	1 464 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 500,00	0,00	1 464 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500,00	0,00	261 500,00
		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie	186 500,00	0,00	186 500,00
		Modernizacja gabinetu stomatologicznego wraz z poczekalnią w budynku Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykup gruntów w Zakrzewie i Drożyskach Wielkich	3 000,00	0,00	3 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa hali tunelowo-magazynowej przy oczyszczalni ścieków w Zakrzewie	120 000,00	0,00	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Zakrzewie	300 000,00	0,00	300 000,00
750		Administracja publiczna	1 346 530,00	0,00	1 346 530,00
	75095	Pozostała działalność	1 346 530,00	0,00	1 346 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 530,00	0,00	46 530,00
		Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach	46 530,00	0,00	46 530,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie oraz terenu przy jeziorze Borówno w Kujankach	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
758		Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	44 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	44 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	44 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	44 000,00
801		Oświata i wychowanie	142 000,00	0,00	142 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		Modernizacja nawierzchni na małej sali gimnastycznej w PSP w Zakrzewie	142 000,00	0,00	142 000,00
855		Rodzina	4 402 941,00	0,00	4 402 941,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 402 941,00	0,00	4 402 941,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 941,00	0,00	702 941,00
		Budowa żłobka w Zakrzewie	702 941,00	0,00	702 941,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		Budowa żłobka w Zakrzewie	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 800,00	0,00	24 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 800,00	0,00	12 800,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00	0,00	12 800,00
		Dofinansowanie budowy podziemnych zbiorników zapewniających zbieranie wód opadowych	12 800,00	0,00	12 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Drożyska Małe)	12 000,00	0,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 346,71	- 4 727,28	2 945 619,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 686 325,26	- 4 727,28	1 681 597,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 025,26	- 4 727,28	128 297,98
		Modernizacja sali wiejskiej (FS Osowiec)	15 591,75	0,00	15 591,75
		Modernizacja systemu opuszczania kurtyn wraz z wymianą okotowania w Domu Polskim w Zakrzewie	90 000,00	- 11 727,28	78 272,72
		Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej (FS Nowa Wiśniewka)	4 549,77	0,00	4 549,77

		Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Wersku (FS Wersk)	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej (FS Śmiardowo Złotowskie)	7 883,74	0,00	7 883,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
		Termomodernizacja sal wiejskich w miejscowościach Głomsk i Kujan	1 553 300,00	0,00	1 553 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 021,45	0,00	1 264 021,45
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	561 224,45	0,00	561 224,45
		Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopockiej w Domu Polskim w Zakrzewie	306 122,45	0,00	306 122,45
		Konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa Janiny Kłopockiej w Domu Polskim w Zakrzewie – II etap	255 102,00	0,00	255 102,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 797,00	0,00	702 797,00
		Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Michała Anioła w Głomsku	96 940,00	0,00	96 940,00
		Prace renowacyjne w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie	163 000,00	0,00	163 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kujanie	204 081,00	0,00	204 081,00
		Stabilizacja konstrukcji i odtworzenie kamiennego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce	238 776,00	0,00	238 776,00
	926	Kultura fizyczna	635 444,00	0,00	635 444,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Opracowanie dokumentacji budowy siłowni w Zakrzewie	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	610 444,00	0,00	610 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 444,00	0,00	191 444,00
		Opracowanie dokumentacji modernizacji boiska piłkarskiego w Zakrzewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności w Zakrzewie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności w Zakrzewie (FS Zakrzewo)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach (FS Kujan)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie	54 444,00	0,00	54 444,00
		Zakup i montaż zjazdu linowego (FS Stara Wiśniewka)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup kosiarki-tractorka (FS Drożyska Wielkie)	19 000,00	0,00	19 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Prochach oraz budowa streetballu w Zakrzewie	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem			19 514 555,29	196 923,50	19 711 478,79

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVIII.470.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

Klasyfikacja bud.			Plan przed zmianami	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
Dz	Rozdz	Par					
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	4210	2 400,00		2 400,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	Czernice
900	90004	4300	4 000,00		4 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4210	6 300,00		6 300,00	Zakup namiotu	
921	92195	4300	6 000,00		6 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	10 000,00		10 000,00	Zakup elementów ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy	
926	92695	4210	5 934,49		5 934,49	Zakup tablic edukacyjnych	
			34 634,49	0,00	34 634,49		
900	90015	6050	12 000,00		12 000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Drożyska Małe
921	92195	4300	2 320,64		2 320,64	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			14 320,64	0,00	14 320,64		
600	60016	4270	15 140,76		15 140,76	Remont drogi gminnej	Drożyska Średnie
			15 140,76	0,00	15 140,76		
754	75412	4210	2 500,00		2 500,00	Zakup butli kompozytowej	Drożyska Wielkie
900	90004	4210	2 113,63		2 113,63	Utrzymanie zieleni	
		4260	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4300	4 500,00		4 500,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup zabawki na plac zabaw	
926	92695	4210	500,00		500,00	Zakup tablicy ogłoszeń	
926	92695	4300	2 000,00		2 000,00	Najem Toy-Toya	
926	92695	4300	5 000,00		5 000,00	Oblicie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym	
926	92695	6060	19 000,00		19 000,00	Zakup kosiarki-tractorka	
			39 113,63	0,00	39 113,63		
754	75412	4210	6 492,15		6 492,15	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	Glomsk
900	90004	4210	3 000,00		3 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	29 000,00		29 000,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92195	4300	1 000,00		1 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			39 492,15	0,00	39 492,15		
921	92109	4210	25 038,56		25 038,56	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	Kujan
926	92695	6050	6 000,00		6 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach	
			31 038,56	0,00	31 038,56		
754	75412	4210	2 700,00		2 700,00	Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka	Ługi
900	90004	4210	1 682,99		1 682,99	Utrzymanie zieleni	
		4300	3 000,00		3 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	2 400,00		2 400,00	Zakup piecyków gazowych do sali wiejskiej	
926	92695	4210	2 100,00		2 100,00	Zakup lamp solarnych	
926	92695	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup osłon na wiatę	
926	92695	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup ławek	
926	92695	4210	1 800,00		1 800,00	Zakup dmuchawy do liści	
			19 682,99	0,00	19 682,99		
600	60016	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup tłucznia	Nowa Wiśniewka
900	90004	4210	6 129,39		6 129,39	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	700,00		700,00	Zakup materiałów i wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92109	6050	4 549,77		4 549,77	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej	
926	92695	4210	3 430,00		3 430,00	Zakup garażu blaszanego	
			19 809,16	0,00	19 809,16		
900	90004	4210	1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	Osowiec
921	92109	6050	15 591,75		15 591,75	Modernizacja sali wiejskiej	
			16 591,75	0,00	16 591,75		
010	01043	6050	19 304,47		19 304,47	Budowa hydrantów przeciwpożarowych w sołectwie	Prochy
			19 304,47	0,00	19 304,47		
754	75412	4210	3 000,00		3 000,00	Zakup ubrań do osobistej ochrony strażaka	Stara Wiśniewka
900	90004	4210	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	5 475,98		5 475,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	
921	92195	4300	5 000,00		5 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
926	92695	4210	9 000,00		9 000,00	Zakup elementów ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy	
926	92695	4210	5 000,00		5 000,00	Zakup skrzynki na narzędzia, ławek i stołu	
926	92695	6050	15 000,00		15 000,00	Zakup i montaż zjazdu linowego	
			44 475,98	0,00	44 475,98		
600	60016	4270	15 000,00		15 000,00	Remont drogi gminnej	Śmiardowo Złotowskie
921	92109	4210	4 830,00		4 830,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92109	6050	7 883,74		7 883,74	Zakup i montaż ogrodzenia przy sali wiejskiej	
921	92195	4300	2 000,00		2 000,00	Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców	
			29 713,74	0,00	29 713,74		
710	71095	4170	2 000,00		2 000,00	Opracowanie Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi	Wersk
900	90004	4210	2 500,00		2 500,00	Utrzymanie zieleni	
		4300	2 500,00		2 500,00	Utrzymanie zieleni	
921	92109	4210	7 000,00	-7 000,00	0,00	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	
921	92109	6050	0,00	7 000,00	7 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	

921	92195	4300	3 500,00		3 500,00	Ograniczenie spotkań aktywizacyjnych	
926	92695	4300	2 860,77		2 860,77	Ułożenie kostki polbrukowej	
926	92695	4270	5 000,00		5 000,00	Remont budynku gminnego przy placu zabaw	
			25 360,77	0,00	25 360,77		
754	75412	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka	
900	90004	4210	1 000,00		1 000,00	Utrzymanie zieleni	
921	92195	4210	8 000,00		8 000,00	Zakup stołów plenerowych	
921	92195	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup namiotów plenerowych	
921	92195	4300	40 086,50		40 086,50	Organizacja imprez aktywizacyjnych	
926	92601	4210	2 000,00		2 000,00	Zakup wyposażenia do szatni sportowej	
926	92695	6050	6 000,00		6 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności	
			63 086,50	0,00	63 086,50		
			411 765,59	0,00	411 765,59		
Ogółem							

Zakrzewo

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Par.	Kwota
1	2	3	4
600	60016	4210	5 000,00
		4270	30 140,76
			35 140,76
710	71095	4170	2 000,00
			2 000,00
754	75412	4210	19 092,15
			19 092,15
900	90004	4210	19 426,01
		4260	2 000,00
		4300	9 500,00
			30 926,01
921	92109	4210	67 444,54
	92195	4210	18 300,00
		4300	64 407,14
			150 151,68
926	92601	4210	2 000,00
			2 000,00
926	92695	4210	45 264,49
		4270	5 000,00
		4300	9 860,77
			60 125,26
Wydatki bieżące			299 435,86
010	01043	6050	19 304,47
			19 304,47
900	90015	6050	12 000,00
			12 000,00
921	92109	6050	35 025,26
			35 025,26
926	92695	6050	27 000,00
		6060	19 000,00
			46 000,00
Wydatki majątkowe			112 329,73
Ogółem			411 765,59