



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 lipca 2024 r.

Poz. 6207

UCHWAŁA NR III.24.2024 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianą poz. 721) oraz art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Gminy Zakrzewo 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.,
- uchwałą Nr LXVIII.470.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 33.2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr II.12.2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 16 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 38.2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

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

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

1) wydatki bieżące w wysokości 26.520.453,75 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.106.704,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

w wysokości 3.000,00 zł”;;

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

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

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”;

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

„§ 4. Określa się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13) §15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

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

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Doroszuk

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 621 378,78 | 0,00 | 621 378,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 621 378,78 | 0,00 | 621 378,78 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 338,95 | 0,00 | 30 338,95 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 591 039,83 | 0,00 | 591 039,83 |
| 600 | | | Transport i łączność | 173 121,47 | 0,00 | 173 121,47 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 153 921,47 | 0,00 | 153 921,47 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 5 421,47 | 0,00 | 5 421,47 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 596 091,12 | 0,00 | 596 091,12 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 596 091,12 | 0,00 | 596 091,12 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 803,92 | 0,00 | 3 803,92 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 224,85 | 0,00 | 6 224,85 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 127 718,93 | 0,00 | 127 718,93 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 280,42 | 0,00 | 280,42 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 456 000,00 | 0,00 | 456 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 063,00 | 0,00 | 2 063,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 150 687,80 | 8 102,00 | 158 789,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 607,80 | 8 102,00 | 138 709,80 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 602,00 | 8 102,00 | 138 704,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,80 | 0,00 | 5,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 080,00 | 0,00 | 5 080,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 014,00 | 0,00 | 1 014,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 266,00 | 0,00 | 3 266,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

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

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 941 764,00 | 0,00 | 6 941 764,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 941 764,00 | 0,00 | 6 941 764,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 259 064,00 | 0,00 | 259 064,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 259 064,00 | 0,00 | 259 064,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 650 776,00 | 0,00 | 4 650 776,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 650 776,00 | 0,00 | 4 650 776,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 11 172 040,00 | -232 274,48 | 10 939 765,52 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 238 740,00 | -240 702,20 | 998 037,80 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 933 300,00 | 8 427,72 | 9 941 727,72 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 210 610,16 | 1 321 615,75 | 2 532 225,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 112 156,67 | 0,00 | 112 156,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 666,67 | 0,00 | 35 666,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 990,00 | 0,00 | 74 990,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 628 965,00 | 1 321 615,75 | 1 950 580,75 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 420,00 | 0,00 | 27 420,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 515 945,00 | 0,00 | 515 945,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 321 615,75 | 1 321 615,75 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 417 800,00 | 0,00 | 417 800,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 247 800,00 | 0,00 | 247 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 688,49 | 0,00 | 51 688,49 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 688,49 | 0,00 | 51 688,49 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 652 236,19 | 109 634,18 | 761 870,37 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 646,00 | 0,00 | 5 646,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 646,00 | 0,00 | 5 646,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 053,40 | 0,00 | 53 053,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 588,40 | 0,00 | 2 588,40 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 465,00 | 0,00 | 50 465,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 57 503,00 | 0,00 | 57 503,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 503,00 | 0,00 | 57 503,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 29 859,00 | 0,00 | 29 859,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 405,32 | 0,00 | 7 405,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 405,32 | 0,00 | 7 405,32 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 338 665,00 | 95 996,00 | 434 661,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 174 372,00 | 0,00 | 174 372,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 163 043,00 | 0,00 | 163 043,00 |

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

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

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

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

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

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

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

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 678,00 | 0,00 | 16 678,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 084 373,46 | 0,00 | 3 084 373,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 570,00 | 0,00 | 13 570,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 038 837,70 | 0,00 | 2 038 837,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 953,31 | 0,00 | 126 953,31 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 365 147,08 | 0,00 | 365 147,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 497,90 | 0,00 | 52 497,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 714,00 | 0,00 | 19 714,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 090,00 | 0,00 | 51 090,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 916,39 | 0,00 | 230 916,39 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 817,14 | 0,00 | 58 817,14 |
| | 4520 | Oplaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 148 764,00 | 0,00 | 148 764,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 038,00 | 0,00 | 1 038,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 038,00 | 0,00 | 1 038,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 91 010,00 | 0,00 | 91 010,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 240,00 | 0,00 | 57 240,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 337,47 | 0,00 | 1 337,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 169,05 | 0,00 | 169,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 815,47 | 0,00 | 13 815,47 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 349,81 | 0,00 | 349,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 741,00 | 0,00 | 4 741,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 457,20 | 0,00 | 457,20 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 56 416,00 | 0,00 | 56 416,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 286,68 | 0,00 | 1 286,68 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,20 | 0,00 | 186,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 436,91 | 0,00 | 9 436,91 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 280,21 | 0,00 | 280,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 426,00 | 0,00 | 426,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 367 052,15 | 15 000,00 | 382 052,15 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |

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

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

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

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 962,83 | 0,00 | 22 962,83 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 896,91 | 0,00 | 896,91 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 182 562,47 | 0,00 | 182 562,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 320,76 | 0,00 | 9 320,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 899,88 | 0,00 | 22 899,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 943,88 | 0,00 | 23 943,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 854,49 | 0,00 | 2 854,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 033,84 | 0,00 | 7 033,84 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 116 509,62 | 0,00 | 116 509,62 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 384 443,72 | 0,00 | 384 443,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 641,58 | 0,00 | 19 641,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 904,00 | 0,00 | 50 904,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 688,44 | 0,00 | 50 688,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 015,24 | 0,00 | 6 015,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 674,74 | 0,00 | 11 674,74 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 245 519,72 | 0,00 | 245 519,72 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 688,49 | 0,00 | 51 688,49 |
| | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 511,76 | -511,76 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 511,76 | 511,76 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 176,73 | 0,00 | 51 176,73 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 114 811,72 | 14 357,31 | 129 169,03 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |

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

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

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

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

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 422 900,00 | 1 256 000,00 | 1 678 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 246 000,00 | 116 000,00 | 362 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 228 000,00 | 240 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 912 000,00 | 912 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 51 015,00 | 4 000,00 | 55 015,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 37 515,00 | 4 000,00 | 41 515,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 446 001,11 | -188 402,20 | 4 257 598,91 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 558 172,52 | 58 000,00 | 2 616 172,52 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 934,54 | -15 000,00 | 97 934,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

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

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 631,00 | 0,00 | 9 631,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 7 500,00 | 12 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 463,00 | 0,00 | 463,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130 060,00 | 0,00 | 130 060,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 060,00 | 0,00 | 15 060,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 725 888,06 | -61 440,99 | 664 447,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 264,49 | 3 700,00 | 53 964,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 860,77 | 7 000,00 | 55 860,77 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 318,80 | 0,00 | 1 318,80 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 444,00 | -50 000,00 | 141 444,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | -22 140,99 | 377 859,01 |
| Razem: | | | 41 904 460,85 | 722 697,21 | 42 627 158,06 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 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 | | 4 374 348,01 | -504 000,00 | 3 870 348,01 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 1 116 524,50 | | 1 116 524,50 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 0,00 | 14 357,31 | 14 357,31 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 761 823,51 | -14 357,31 | 747 466,20 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 496 000,00 | -504 000,00 | 1 992 000,00 |
| | Rozchody | | 553 300,00 | 0 | 553 300,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 553 300,00 | | 553 300,00 |

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 r.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 r.

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2024 r.

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

| Klasyfikacja bud. | | | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach | Nazwa przedsięwzięcia | Nazwa sołectwa |
|-------------------|-------|------|---------------------|-------------|------------------|---|---------------------|
| Dz | Rozdz | Par | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | 71095 | 4170 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | Czemnice |
| 754 | 75412 | 4210 | 2 400,00 | | 2 400,00 | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP | |
| 900 | 90004 | 4300 | 4 000,00 | | 4 000,00 | Utrzymanie zieleni | |
| 921 | 92195 | 4210 | 6 300,00 | -6 300,00 | 0,00 | Zakup namiotu | |
| 921 | 92195 | 4300 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Renowacja tablicy pamiątkowej w Czernicach | |
| 921 | 92195 | 4300 | 6 000,00 | | 6 000,00 | Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców | |
| 926 | 92695 | 4210 | 10 000,00 | | 10 000,00 | Zakup elementów ogrodzenia na plac rekreacyjno-sportowy | |
| 926 | 92695 | 4210 | 5 934,49 | | 5 934,49 | Zakup tablic edukacyjnych | |
| 926 | 92695 | 4210 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | Zakup materiałów do odnowienia wiaty | |
| | | | 34 634,49 | 0,00 | 34 634,49 | | |
| 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 | | 12 000,00 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | Drożyska Małe |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 320,64 | | 2 320,64 | Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców | |
| | | | 14 320,64 | 0,00 | 14 320,64 | | |
| 600 | 60016 | 4270 | 0,00 | 15 140,76 | 15 140,76 | Zakup tłucznia | Drożyska Średnie |
| 600 | 60016 | 4270 | 15 140,76 | -15 140,76 | 0,00 | Remont drogi gminnej | |
| | | | 15 140,76 | 0,00 | 15 140,76 | | |
| 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 | | 2 500,00 | Zakup butli kompozytowej | Drożyska Wielkie |
| 900 | 90004 | 4210 | 2 113,63 | | 2 113,63 | Utrzymanie zieleni | |
| 900 | 90004 | 4260 | 2 000,00 | | 2 000,00 | Utrzymanie zieleni | |
| 921 | 92195 | 4300 | 4 500,00 | | 4 500,00 | Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców | |
| 926 | 92695 | 4210 | 1 500,00 | | 1 500,00 | Zakup zabawki na plac zabaw | |
| 926 | 92695 | 4210 | 500,00 | | 500,00 | Zakup tablicy ogłoszeń | |
| 926 | 92695 | 4300 | 2 000,00 | | 2 000,00 | Najem Toy-Toya | |
| 926 | 92695 | 4300 | 5 000,00 | | 5 000,00 | Obicie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym | |
| 926 | 92695 | 6060 | 19 000,00 | | 19 000,00 | Zakup kosiarzki-tractorka | |
| | | | 39 113,63 | 0,00 | 39 113,63 | | |
| 710 | 71095 | 4170 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | Głomsk |
| 754 | 75412 | 4210 | 6 492,15 | | 6 492,15 | Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego | |
| 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | Utrzymanie zieleni | |
| 900 | 90004 | 4300 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni | |
| 921 | 92109 | 4210 | 29 000,00 | -15 000,00 | 14 000,00 | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej | |
| 921 | 92109 | 4300 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Wykonanie zadania przed wejściem do sali wiejskiej | |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | | 1 000,00 | Organizacja spotkania aktywizacyjnego dla mieszkańców | |
| | | | 39 492,15 | 0,00 | 39 492,15 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 25 038,56 | | 25 038,56 | Zakup wyposażenia do sali wiejskiej | Kujan |
| 926 | 92695 | 6050 | 6 000,00 | | 6 000,00 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kujankach | |
| | | | 31 038,56 | 0,00 | 31 038,56 | | |
| 754 | 75412 | 4210 | 2 700,00 | | 2 700,00 | Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka | Ługi |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 682,99 | | 1 682,99 | Utrzymanie zieleni | |
| 900 | 90004 | 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 Złotowski |
| 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 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 | | 2 500,00 | Utrzymanie zieleni | Wersk |
| | | 4300 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | |
| 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 | | 7 000,00 | Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej | |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 500,00 | | 3 500,00 | Organizacja spotkań aktywizacyjnych | |
| 926 | 92695 | 4300 | 2 860,77 | | 2 860,77 | Ułożenie kostki polbrukowej | |
| 926 | 92695 | 4270 | 5 000,00 | | 5 000,00 | Remont budynku gminnego przy placu zabaw | |
| | | | 25 360,77 | 0,00 | 25 360,77 | | |
| 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 | Zakup umundurowania do osobistej ochrony strażaka | Zakrzewo |
| 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni | |
| 921 | 92195 | 4210 | 8 000,00 | | 8 000,00 | Zakup stołów plenerowych | |
| 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 | | 4 000,00 | Zakup namiotów plenerowych | |
| 921 | 92195 | 4300 | 40 086,50 | | 40 086,50 | Organizacja imprez aktywizacyjnych | |
| 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 | | 2 000,00 | Zakup wyposażenia do szatni sportowej | |
| 926 | 92695 | 6050 | 6 000,00 | | 6 000,00 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Placu Wolności | |
| | | | 63 086,50 | 0,00 | 63 086,50 | | |
| | Ogółem | | 411 765,59 | 0,00 | 411 765,59 | | |

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III.24.2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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

Realizacja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 591 039,83 | 0,00 | 591 039,83 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 591 039,83 | 0,00 | 591 039,83 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 591 039,83 | 0,00 | 591 039,83 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 602,00 | 8 102,00 | 138 704,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 130 602,00 | 8 102,00 | 138 704,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 602,00 | 8 102,00 | 138 704,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 148 764,00 | 0,00 | 148 764,00 |
| | 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 | 91 010,00 | 0,00 | 91 010,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 91 010,00 | 0,00 | 91 010,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 56 416,00 | 0,00 | 56 416,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 352,00 | 0,00 | 29 352,00 |
| Razem: | | | | 3 195 832,92 | 8 102,00 | 3 203 934,92 |

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

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

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

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

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

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