

**U C H W A Ł A Nr XXXIII/268/2022  
RADY GMINY ZAKRZEWO  
z dnia 21 października 2022 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1561) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964),

Rada Gminy  
uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6992) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 stycznia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXVI/216/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 720),
- zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXVII/224/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 1255),
- zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/241/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1791),
- zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2022 r.,

- uchwałą Nr XXIX/246/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3540),
  - zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 62/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 lipca 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
  - uchwałą Nr XXX/255/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4511),
  - zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 września 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 września 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 78/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 września 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 września 2022 r.,
  - uchwałą Nr XXXII/262/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 września 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4969),
  - zarządzeniem Nr 83/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 października 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2022 r.,
  - zarządzeniem Nr 85/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 października 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 40 231 904,34,zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 25 452 175,39 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 14 779 728,95 zł,
 (zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę 43 329 922,43 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 23 181 939,68 zł,  
w tym obsługa długu w wysokości 72 810,52 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 20 147 982,75 zł,
 (zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) ,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „, § 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 098 018,09 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w wysokości 3 098 018,09 zł.”,
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „, § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 510 828,66 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 412 810,57 zł.”  
( zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały ),

- 5) § 7 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 931 362,80 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

WÓJT  
Artur Nenczak

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXIII/268 /2022**  
**Rady Gminy Zakrzewo**  
**z dnia 21 października 2022 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2022.**

***Dochody***

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 2 890 410,57 zł z uwagi na:

- przyznaną kwotę 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z usług w rozdziale 70005 w kwocie 300,00 zł,
- wpływy z rozliczeń ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 542,00 zł oraz różnych dochodów – 50,00 zł (w tym opłaty reprograficzne ),
- zwiększenie odsetek w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 80 000,00 zł w rozdziale 70005 we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek).

**Ogółem dochody 40 231 904,34 zł.**

***Wydatki***

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

W rozdziale „Dostarczanie wody” zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w obiektach hydroforni, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby awarii wodociągowych, naprawę pomp głębinowych wraz z naprawą studni głębinowej Nr 4 w m. Siniarzewo.

**Dz. 600 – Transport i łączność.**

Po dokonanej weryfikacji planów wydatków majątkowych dokonuje się aktualizacji planu wydatków bieżących i zwiększa się plany w kwocie 24 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup soli i piasku w celu zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników, a także na zabezpieczenie środków w celu zakupu usług remontowych związanych z zakupem szlaki oraz usług równiarki na potrzeby dróg gminnych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna.**

W rozdziale 75023 oraz 75085 i 75095 dokonuje się aktualizacji planu wydatków dokonując zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 83 350,00 zł w tym:

- na zakup opału do budynku Urzędu Gminy w Zakrzewie i budynków jednostek organizacyjnych na sezon grzewczy w kwocie 64 000,00 zł,



- zakup usług pocztowych – kwota 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso dla sołtysów) – kwota 2 000,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe w Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie zgodnie z pismem dyrektora jednostki – kwota 12 350,00 zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

W rozdziale 75412 zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym benzyny i części do samochodów na potrzeby poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Z uwagi na otrzymane pismo dyrektora Zespołu szkół w Zakrzewie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 5 600,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności w planie składek na Fundusz Pracy. Jednocześnie dokonuje się aktualizacji planu finansowego wydatków związanych z zakupem usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 80104 związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Zakrzewo do przedszkola znajdującego się poza terenem Gminy Zakrzewo zwiększając plan finansowy o kwotę 10 000,00 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

W rozdziale 85415 z uwagi na pismo dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie aktualizuje się plan finansowy wydatków po przez zmniejszenie planu w kwocie 5 250,00 zł.

**Dz. 855 – Rodzina.**

W rozdziale 85516 z uwagi na pismo dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących w kwocie 1 500,00 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej, a także zakup pompy do przepompowni sieciowej P-6 w m. Zakrzewo ul. Kwiatowa oraz różne opłaty i składki związane z odprowadzaniem ścieków do rowu melioracyjnego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto w rozdziale 90019 zabezpiecza się kwotę 30 000,00 zł na potrzeby zakupu drzewek w celu dokonania nasadzeń wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej. Zmiany planu finansowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Z uwagi na dokonaną aktualizację planu finansowego wydatków zwiększa się plan wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej do budynków świetlic w kwocie 3 000,00 zł.



**Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień ... października 2022 roku**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/.../2022

Rady Gminy Zakrzewo z dnia .... października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 895,00</b>	<b>-79 700,00</b>	<b>169 195,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 875,00	-79 700,00	160 175,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 460,00	-80 000,00	71 460,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 896,99</b>	<b>1 592,00</b>	<b>201 488,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550,00	1 592,00	23 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 542,00	1 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	50,00	350,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 986 135,08</b>	<b>2 888 418,57</b>	<b>8 874 553,65</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 342 688,00	2 888 418,57	4 231 106,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 333 779,00	2 888 418,57	4 222 197,57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 343 080,01</b>	<b>400,00</b>	<b>1 343 480,01</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 210,01	400,00	67 610,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	400,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 421 193,77</b>	<b>2 810 710,57</b>	<b>40 231 904,34</b>

# Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień .... października 2022 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/.../2022

Rady Gminy Zakrzewo z dnia ... października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 737 260,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>4 800 260,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 737 260,00	63 000,00	4 800 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	10 000,00	64 300,00
		4260	Zakup energii	160 400,00	35 000,00	195 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	10 000,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	5 000,00	14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	3 000,00	29 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 418 202,56</b>	<b>24 500,00</b>	<b>14 442 702,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 416 402,56	24 500,00	14 440 902,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	20 000,00	109 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 997 712,01</b>	<b>83 350,00</b>	<b>3 081 062,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 042,56	69 000,00	2 472 042,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 991,92	64 000,00	178 991,92
		4300	Zakup usług pozostałych	177 260,98	5 000,00	182 260,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 381,00	12 350,00	174 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 217,00	12 350,00	120 567,00
	75095		Pozostała działalność	221 276,00	2 000,00	223 276,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	2 000,00	39 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>387 863,01</b>	<b>3 000,00</b>	<b>390 863,01</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 892,00	3 000,00	134 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	3 000,00	22 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 896 171,80</b>	<b>4 400,00</b>	<b>7 900 571,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 468 806,65	-5 600,00	5 463 206,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 088,00	-5 600,00	66 488,00
	80104		Przedszkola	701 807,00	10 000,00	711 807,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 463,00	10 000,00	68 463,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 688,84</b>	<b>-5 250,00</b>	<b>99 438,84</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 000,00	-5 250,00	83 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	-5 250,00	73 750,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 338 170,99</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>3 336 670,99</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 737,00	-1 500,00	99 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	-1 500,00	1 454,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 014 656,31</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 069 656,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 612,00	25 000,00	476 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	10 000,00	47 800,00
		4260	Zakup energii	74 680,00	10 000,00	84 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	5 000,00	46 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	30 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 000,00	33 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>484 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>487 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 200,00	3 000,00	361 200,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 100 422,43</b>	<b>229 500,00</b>	<b>43 329 922,43</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 510 828,66
1.	Kredyty	§ 952	450 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	4 060 828,66
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 412 810,57
1.	Spląty kredytów	§ 992	726 252,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	481 447,77
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00