

**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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

**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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 21 października 2022 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/268/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 895,00	-79 700,00	169 195,00
	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
750			Administracja publiczna	199 896,99	1 592,00	201 488,99
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 986 135,08	2 888 418,57	8 874 553,65
	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 080,01	400,00	1 343 480,01
900	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
Razem:				37 421 193,77	2 810 710,57	40 231 904,34

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
dobry
Tadeusz Lipowski

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 21 października 2022 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/268/2022
Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 737 260,00	63 000,00	4 800 260,00
	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
600		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	3 000,00	29 600,00
			Transport i łączność	14 418 202,56	24 500,00	14 442 702,56
	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
			Administracja publiczna	2 997 712,01	83 350,00	3 081 062,01
750	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	175 260,98	5 000,00	180 260,98
	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
754		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	2 000,00	39 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 863,01	3 000,00	390 863,01
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	131 892,00	3 000,00	134 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	3 000,00	22 350,00
			Oświata i wychowanie	7 896 171,80	4 400,00	7 900 571,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 468 806,65	-5 600,00	5 463 206,65
801		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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 688,84	-5 250,00	99 438,84
	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

855		Rodzina		3 338 170,99	-1 500,00	3 336 670,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 737,00	-1 500,00	99 237,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 954,00	-1 500,00	1 454,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 014 656,31	55 000,00	2 069 656,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		451 612,00	25 000,00	476 612,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 800,00	10 000,00	47 800,00
		Zakup energii	4260	66 680,00	10 000,00	76 680,00
		Różne opłaty i składki	4430	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	30 000,00	33 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		484 100,00	3 000,00	487 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		358 200,00	3 000,00	361 200,00
		Zakup energii	4260	24 000,00	3 000,00	27 000,00
Razem:				43 100 422,43	229 500,00	43 329 922,43

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem:			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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Tadeusz Lipowski