

Zarządzenie Nr 20/2023

Wójta Gminy Zakrzewo

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 w związku z art. 222 ust. 4 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, poz. 2414) oraz § 8 uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/288/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., zarządzam dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy nr XXXVIII/288/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 240) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 stycznia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 marca 2023 r.;
- Uchwałą Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 27 873 031,27 zł

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 18 334 529,27 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 538 502,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 1 ust. 5 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. w § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu do kwoty 32 685 597,95 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 19 740 927,80 zł, |
| w tym obsługa długu w wysokości | 81 596,00 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 12 944 670,15 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. w § 2 ust. 7 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4,

5. w § 2 ust. 3 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

WÓJT
Artur Nenczok

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 20/2023

Dochody

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 15,69 zł, na podstawie ilości spraw wykonywanych w miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu nadawania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na rozgraniczenia nieruchomości.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

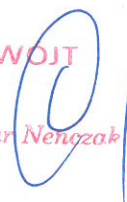
W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków celem realizacji zadania – nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 15,69 zł.

Dz. 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem nr GOPS.0700.2.11.2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie dokonuje się zmian w rozdziale 85595 pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków GOPS w ramach świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy, dokonuje się zmiany w kwocie 55,00 zł.

Ponadto dołącza się załącznik „Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku”, który był przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/288/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 roku a w wyniku podjęcia Uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r. uległ zmianie (dotyczy zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem”).

WOJT

Artur Nenozak

Plan dochodów Gminy Zakzewo na dzień 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Zakzewo z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 110,15	15,69	88 125,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 510,15	15,69	66 525,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	15,69	20,33

Razem:	27 873 015,58	15,69	27 873 031,27
--------	---------------	-------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 rok
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 916,00
	75495		Pozostała działalność	18 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 916,00
758			Różne rozliczenia	3 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 996,00
855			Rodzina	2 390,00
	85595		Pozostała działalność	2 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 390,00
Razem:				25 322,33

WÓJT
 Artur Nencz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 654,00	0,00	105 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 054,00	0,00	103 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00	-5 000,00	29 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 271 439,43	15,69	3 271 455,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 500,15	15,69	66 515,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	15,69	20,33
855			Rodzina	1 779 558,00	0,00	1 779 558,00
	85595		Pozostała działalność	2 390,00	0,00	2 390,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 319,00	55,00	2 374,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	-55,00	16,00
Razem:				32 685 582,26	15,69	32 685 597,95

WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 rok

**WÓJT GMINY
ZAKRZEWO**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 916,00
	75495		Pozostała działalność	18 916,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
801			Oświata i wychowanie	3 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 996,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 996,00
855			Rodzina	2 390,00
	85595		Pozostała działalność	2 390,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 374,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
Razem:				25 322,33

WÓJT
Artur Nencza

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku
 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych	6 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 585 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	310 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 275 000,00
600			Transport i łączność	7 536 059,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 536 059,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	120 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo-Wola Bachorna na odcinku od km 0+000 do km 0+460 oraz od km 0+860 do km 1+900 na terenie powiatu alekstrandowskiego polegająca na remoncie	1 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	220 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 059,57
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	672 940,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 327 119,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	3 135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	55 000,00
750			Administracja publiczna	36 585,00
	75095		Pozostała działalność	36 585,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	36 585,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 025,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71
			Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	577 683,71
	90095		Pozostała działalność	35 341,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	35 341,87
			Budowa placu zabaw w Zakrzewie	35 341,87
Razem				12 944 670,15

WÓJT
Artur Nenozak

