

**U C H W A Ł A Nr XLII/314/2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 29 kwietnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) 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. 1634¹),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/288/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 (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. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 1369),
 - zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 01 marca 2023 r.,
 - Uchwałą Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2239),
 - zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.
 - Uchwałą Nr XLI/312/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2663),
 - zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.,
 - zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę **28 840 403,03 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 301 901,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 538 502,00 zł,

(zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),

2) w § 1 ust. 2 ustala się plan dochodów na zadania zlecone na rok 2023,
(zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały),

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę **33 652 969,71 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 708 299,56 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 944 670,15 zł,

(zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658

- 4) w § 2 ust. 2 ustala się plan wydatków na zadania zlecone na rok 2023 (zmiany zawarto w załączniku nr 4).

§ 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 XLII/314/2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 29 kwietnia 2023 r.**

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 38 024,00 zł z uwagi na:

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 4 373,00 zł oraz w rozdziale 80149 o kwotę 101,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2023, otrzymane środki są z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 o łączną kwotę 30 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.20.2023, otrzymane środki dotyczą dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 o łączną kwotę 3 550,00 zł dotyczy płatności pobranych przez podopiecznego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą zwrócone na konto Gminy Zakrzewo przez osobę prywatną zwracane świadczenie dotyczy lat 2020 r. – 2021 r., należność główna 3 050,00 zł oraz odsetki 500,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 38 024,00 zł z uwagi na:

Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 2 526,00 zł celem zabezpieczenia środków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80149 wydziela się środki dofinansowane z środków Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w związku ze wzrostem stawki za 1 km przebiegu pojazdu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół. Zwrot kosztów następuje na mocy umowy podpisanej między Wójtem a rodzicem na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł celem wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Zakrzewo.

Dz. 855 – Rodzina

W rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3 550,00 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Urzędu Wojewódzkiego należność główna 3 050,00 zł oraz odsetki 500,00 zł tytułem niesłusznie pobranego świadczenia przez mieszkańca Gminy Zakrzewo.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 29 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 017 894,00	971,00	6 018 865,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557 317,00	971,00	3 558 288,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 355 597,00	971,00	3 356 568,00
801			Oświata i wychowanie	316 012,00	3 503,00	319 515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 205,00	-971,00	65 234,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	-971,00	56 257,00
	80104		Przedszkola	214 501,00	4 373,00	218 874,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00	4 373,00	93 227,00
854	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	1 506,00	101,00	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	101,00	1 607,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rodzina	1 533 703,00	3 550,00	1 537 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 750,00	3 550,00	1 494 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	700,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	3 050,00	5 350,00
--	------	---	----------	----------	----------

Razem:			28 802 379,03	38 024,00	28 840 403,03
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 192,76
	01095		Pozostała działalność	722 192,76
		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	722 192,76
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		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	66 495,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	151 091,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 257,00
	80104		Przedszkola	93 227,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 227,00
	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	1 607,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00
852			Pomoc społeczna	115 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00
		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	109 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	1 505 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 250,00

	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	1 483 200,00
	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	3 050,00
85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
	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	650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
	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	18 100,00
Razem:			2 590 879,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

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

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 29 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 798 970,57	-2 526,00	7 796 444,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 797 470,57	-2 526,00	7 794 944,57
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 526,00	50 474,00
801			Oświata i wychowanie	8 945 120,40	7 000,00	8 952 120,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 898 752,93	0,00	5 898 752,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 153,00	0,00	2 490 153,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 710,71	0,00	384 710,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 383,71	0,00	277 383,71
	80104		Przedszkola	739 745,00	0,00	739 745,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 347,00	0,00	394 347,00
80149	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 875,00	7 000,00	372 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 820,00	7 000,00	371 820,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	296 067,98	0,00	296 067,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 176,00	0,00	74 176,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 868,24	30 000,00	87 868,24
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Rodzina	1 780 203,00	3 550,00	1 783 753,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 736,00	3 550,00	1 546 286,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	3 050,00	5 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	700,00
Razem:				33 614 945,71	38 024,00	33 652 969,71

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 192,76
	01095		Pozostała działalność	722 192,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	396,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,29
		4430	Różne opłaty i składki	707 643,56
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 495,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	151 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 110,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 110,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 147,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 147,00
	80104		Przedszkola	93 226,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 226,40
	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	1 607,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607,35
852			Pomoc społeczna	115 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	1 505 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
Razem:			2 590 879,27

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ładeusz Lipowski
Ładeusz Lipowski