

**U C H W A Ł A Nr XLV/322/2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 27 czerwca 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 1 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.;
- Uchwałą Nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.;
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 3143)
- Zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.,
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 3682)
- Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/319/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 czerwca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 4067)
- Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 czerwca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

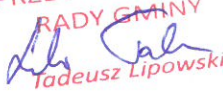
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę **29 360 149,97 zł**,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 19 770 647,97 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 589 502,00 zł,
- (zmiany zawarto w załączniku 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,
(zmiany zawarto w załączniku nr 2),
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę **34 198 708,27 zł**,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 21 181 038,12 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 017 670,15 zł,
- (zmiany zawarto w załączniku 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,
(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

Jacek Lipowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLV/322/2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 czerwca 2023 r.

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

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 386 895,00 zł z uwagi na:

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 235 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 94 900,00 zł wpływ odsetek z lokat terminowych oraz o kwotę 6 995,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4752.8.2023.g środki z Funduszu Pomocy;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.36.2023
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92195 o kwotę 24 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Gmina Zakrzewo przyjazna owadom”.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 386 895,00 zł z uwagi na:

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

W rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 100 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Dz. 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na składkę ubezpieczeniową.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie 84 756,19 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów, wyposażenia i usług oraz energii.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zabezpiecza się środki w kwocie 6 027,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie, celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz zwiększa się środki zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie w związku z zakupem pomocy dydaktycznych i materiałów z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80103 zabezpiecza się środki w kwocie 3 400,00 zł za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem Gminy Zakrzewo.

W rozdziale 80104 zabezpiecza się środki w kwocie 55 008,56 zł za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem Gminy Zakrzewo. Dotyczy rozliczenia między gminami dotacji dla przedszkoli niepublicznych, na ucznia w wieku do lat 5 niebędącego mieszkańcem gminy dotującej dane przedszkole, a uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy dotującej.

W rozdziale 80148 zabezpiecza się środki w kwocie 1 762,00 zł na zakup energii.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85230 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł celem realizacji zadania pn.: „Posiłek w szkole i w domu”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

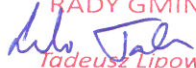
W rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 60 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 171,25 zł celem aktualizacji planu finansowego na zakup usług remontowych.

W rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 270,00 zł celem aktualizacji planu finansowego na zakup usług pozostałych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Gmina Zakrzewo przyjazna owadom” projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 27 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 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	6 027 411,94	241 000,00	6 268 411,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 558 288,00	235 000,00	3 793 288,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 356 568,00	235 000,00	3 591 568,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 108 393,00	6 000,00	1 114 393,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 195,00	6 000,00	379 195,00
			Różne rozliczenia	16 138 789,00	101 895,00	16 240 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 769,00	101 895,00	130 664,00
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	94 900,00	105 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 769,00	6 995,00	24 764,00
			Pomoc społeczna	997 929,35	20 000,00	1 017 929,35
921	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	24 000,00	44 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				28 973 254,97	386 895,00	29 360 149,97

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

**RADA GMINY
ZAKRZEWO**

woj. kujawsko-pomorskie

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 Uchwały Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 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	31 726,00
	75495		Pozostała działalność	31 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 726,00
758			Różne rozliczenia	24 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 764,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 764,00
855			Rodzina	4 218,00
	85595		Pozostała działalność	4 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 218,00
Razem:				60 728,33

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 27 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 143 302,00	100 000,00	5 243 302,00
	40002		Dostarczanie wody	5 143 302,00	100 000,00	5 243 302,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	100 000,00	430 000,00
600			Transport i łączność	7 851 821,57	1 500,00	7 853 321,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 850 321,57	1 500,00	7 851 821,57
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 500,00	9 200,00
750			Administracja publiczna	3 271 455,12	84 756,19	3 356 211,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 458,80	84 756,19	2 717 214,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 615,00	10 000,00	83 615,00
801		4260	Zakup energii	61 000,00	40 280,19	101 280,19
		4300	Zakup usług pozostałych	178 581,80	34 476,00	213 057,80
			Oświata i wychowanie	8 989 333,40	66 197,56	9 055 530,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 935 965,93	6 027,00	5 941 992,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 627,00	-857,00	39 770,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	2 778,00	42 778,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 931,00	6 931,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 070,00	2 070,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 846,00	2 998,00	12 844,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 141,00	-2 889,00	190 252,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 929,00	990,00	2 919,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 994,00	-5 994,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 710,71	3 400,00	388 110,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 037,00	3 400,00	10 437,00
	80104		Przedszkola	739 745,00	55 008,56	794 753,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343,00	-794,00	6 549,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 104,00	55 802,56	89 906,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	404 753,00	1 762,00	406 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 125,00	-238,00	17 887,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	1 612 464,98	20 000,00	1 632 464,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	20 000,00	67 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	20 000,00	67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 792,79	84 441,25	2 307 234,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 485,00	60 000,00	490 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	11 600,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	68 600,00	48 400,00	117 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 000,00	24 171,25	310 171,25
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	24 171,25	129 171,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	270,00	8 770,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	270,00	3 270,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 900,00	30 000,00	658 900,00
	92195	Pozostała działalność	41 900,00	30 000,00	71 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 610,00	30 000,00	40 610,00
Razem:			33 811 813,27	386 895,00	34 198 708,27

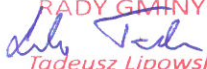
PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

RADA GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 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	31 726,00
	75495		Pozostała działalność	31 726,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 710,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
801			Oświata i wychowanie	24 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 764,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 931,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 070,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 844,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 919,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	4 218,00
	85595		Pozostała działalność	4 218,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 096,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00
Razem:				60 728,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

