

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. 1634¹) 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.;
(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.;
- Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 czerwca 2023 r.;
- Uchwałą Nr XLV/322/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2023 r.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 4444);
- Zarządzeniem Nr 40/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lipca 2023 r.
poprzez wprowadzenie:

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** do kwoty **29 493 536,75 zł**

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 19 904 034,75 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 589 502,00 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 **34 332 095,05 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 21 314 424,90 zł, |
| w tym obsługa długu w wysokości | 81 596,00 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 13 017 670,15 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 § 5 ust.2 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 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 Nenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 41/2023

Dochody

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.V.1612.292.2023 zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 3 600,00 zł, środki otrzymano z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem wypłatę świadczenia pieniężnego, jest to pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie – za m-c 06/2023 r. w kwocie 3 600,00 zł;

Dz. 855 – Rodzina

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 3 024,00 zł w związku z realizacją zadania Klub Malucha „Skrzat” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, nr projektu RPKP.08.04.02-04-0034/19.

Wydatki

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Dokonuje się aktualizacji planu finansowego poprzez przeniesienia środków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 600,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotu lub osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewnia na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy– 40 zł za osobę dziennie.

Dz. 855 – Rodzina

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 3 024,00 zł w związku z realizacją zadania Klub Malucha „Skrzat” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, nr projektu RPKP.08.04.02-04-0034/19.


WÓJT
Artur Wenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 7 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 336,00	3 600,00	91 936,00
			Pozostała działalność	37 336,00	3 600,00	40 936,00
855	85516	0839	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 336,00	3 600,00	40 936,00
			Rodzina	1 544 246,00	3 024,00	1 547 270,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 168,00	3 024,00	24 192,00
			Wpływy z usług	21 168,00	3 024,00	24 192,00
Razem:				29 486 912,75	6 624,00	29 493 536,75

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 41/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 936,00
	75495		Pozostała działalność	40 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 936,00
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
801			Oświata i wychowanie	109,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99
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:				70 064,00

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY Zakrzewo
Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 7 lipca 2023 r.
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2023 r.
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 757,00	3 600,00	225 357,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 721,00	0,00	183 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	-20 000,00	17 700,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	23 700,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 700,00	5 300,00
855	75495		Pozostała działalność	37 336,00	3 600,00	40 936,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 320,00	3 600,00	40 920,00
			Rodzina	1 790 746,00	3 024,00	1 793 770,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 430,00	3 024,00	173 454,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 168,00	3 024,00	24 192,00
Razem:				34 325 471,05	6 624,00	34 332 095,05

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

WÓJTA GMINY ZAKRZEWO

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2023 r.

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	36,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 936,00
	75495		Pozostała działalność	40 936,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
801			Oświata i wychowanie	24 873,99
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99
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:				70 064,00

WÓJTA
Artur Nenczak

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 41/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 120 297,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 605,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 605,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 383,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 383,71
	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	139 346,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 346,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	617 364,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 364,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 596,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 596,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 868,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 868,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 868,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
Razem:				2 173 666,19

WÓJT
Artur Nenczak