

Zarządzenie Nr 55/2023

Wójta Gminy Zakrzewo

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693) 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.;
- zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 lipca 2023 r.;

- uchwałą Nr XLVI/330/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r . poz. 5165);
- zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 września 2023 r.
- uchwałą Nr XLVIII/333/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1. w § 2 ust. 1 ustala się **wydatki budżetu** do kwoty **36 993 849,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21 755 343,92 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 238 505,55 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. w § 2 ust. 3 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 r.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. w § 2 ust. 4 ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Nr 55/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na rok 2023

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 915,00 zł do kwoty 41 670,48 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 422 700,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 46 223,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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) zmniejsza się wydatki o 915,00 zł do kwoty 35 670,00 zł;


WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 28 września 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 440 513,23	0,00	3 440 513,23
	75095		Pozostała działalność	231 364,48	0,00	231 364,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 223,48	915,00	31 138,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 585,00	-915,00	35 670,00
801			Oświata i wychowanie	9 296 372,10	0,00	9 296 372,10
	80101		Szkoły podstawowe	6 022 451,93	0,00	6 022 451,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 700,00	5 000,00	422 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 223,00	-5 000,00	46 223,00
Razem:				36 993 849,47	0,00	36 993 849,47

WÓJT

Artur Nenczak

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 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	4 779 623,00
	40002		Dostarczanie wody	4 779 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 623,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	504 623,00
		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	7 682 487,97
	60016		Drogi publiczne gminne	7 682 487,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 428,40
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	175 377,00
			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	0,00
			Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I	92 051,40
		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	1 418 026,07
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	582 033,50
		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	35 670,00
	75095		Pozostała działalność	35 670,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00

			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	35 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Docieplenie ściany zewnętrznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie	43 000,00
			Wymiana źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędzinie	30 000,00
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				13 357 806,55


WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 808,48
	75095		Pozostała działalność	66 808,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 138,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00
852			Pomoc społeczna	509 940,98
	85295		Pozostała działalność	509 940,98
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 152,97
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 362,41
		3117	Świadczenia społeczne	22 691,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 998,23
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 311,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	173 904,82
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	600,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
855			Rodzina	24 192,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 192,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 192,00
Razem:				600 941,46

WÓJT
Artur Nenczak