

**UCHWAŁA Nr XLIX/339/2023
RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 13 listopada 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, poz. 1463, poz. 1688) oraz na podstawie art. 211-212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹),

Rada Gminy

uchwała, 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.
 - 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.;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

- 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. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 6051);
- zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 września 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 października 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 57/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 października 2023 r.;

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę **32 258 826,03 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22 747 372,06 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 511 453,97 zł,
 (zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały),
- 2) w § 1 ust. 4 ustala się plan dochodów dla wydzielonego rachunku Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2023 rok (zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały)
- 3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę **35 816 219,47 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 22 477 095,74 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13 309 758,52 zł,
 (zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) w § 2 ust. 3 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 r., (zmiany zawarto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały)
- 5) w § 2 ust. 6 ustala się plan wydatków dla wydzielonego rachunku Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2023 rok, (zmiany zawarto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały);
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 3 557 393,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1 076 362,80 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 161 392,66 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 319 637,98 zł.”
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 930 840,24 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów na kwotę 373 446,80 zł” (zmiany zawarto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały)
- 8) § 5 ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku (zmiany zawarto w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały)
- 9) § 11 ustala się dochody i wydatki w kwocie 906 574,00 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi (zmiany zawarto w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały).

§ 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na rok 2023**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 742 669,48 zł do kwoty 32 258 826,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 186 077,55 zł do kwoty 22 747 372,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 928 747,03 zł do kwoty 9 511 453,97 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 0830 - „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 730 400,00 zł;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490 - „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 168 600,00 zł do kwoty 906 574,00 zł;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2460 - „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 17 077,55 zł do kwoty 52 011,55 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 758 - „Różne rozliczenia” w rozdziale 75816 - „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu 6370 - „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 78 048,03 zł do kwoty 9 291 951,97 zł;
- w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6090 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 1 850 699,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 001 495,51	-1 742 669,48	32 258 826,03
dochody bieżące, w tym:	22 561 294,51	186 077,55	22 747 372,06
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 000,00	400,00	733 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 627,64	185 677,55	1 703 305,19
dochody majątkowe, w tym:	11 440 201,00	-1 928 747,03	9 511 453,97
Różne rozliczenia	9 370 000,00	-78 048,03	9 291 951,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 699,00	-1 850 699,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 767 240,03 zł do kwoty 35 816 219,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 161 507,00 zł do kwoty 22 506 460,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 928 747,03 zł do kwoty 13 309 758,52 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4260 - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 490 000,00 zł;
- w dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4610 - „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 400,00 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 1 696 220,00 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 257,84 zł do kwoty 323 289,58 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4120 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 176,40 zł do kwoty 38 539,90 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 99 389,00 zł do kwoty 203 904,00 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4260 - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 186 280,19 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 89 365,21 zł do kwoty 311 423,01 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4700 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 13 600,00 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
-
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4300 - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 69 000,00 zł do kwoty 862 349,00 zł;

- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 149,53 zł do kwoty 1 953,13 zł;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4120 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 161,21 zł do kwoty 273,91 zł;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 580,00 zł do kwoty 11 180,00 zł;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 086,81 zł do kwoty 38 391,41 zł;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4410 - „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 213,10 zł;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 - „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 153 171,25 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 4480 - „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 74 459,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4260 - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;
- w dziale 750 - „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4270 - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 10 880,00 zł;
- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2540 - „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 034 605,93 zł;
- w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 347 700,00 zł;
- w dziale 855 - „Rodzina” w rozdziale 85516 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 76 811,00 zł;
- w dziale 855 - „Rodzina” w rozdziale 85516 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 357,00 zł;

- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 4480 - „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 69 000,00 zł do kwoty 225,00 zł;
- w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4610 - „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 600,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 - „Transport i łączność” w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 - „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych: nr 160615C Przybysław-Sędzin Kolonia, nr 160640C Kolonia Bodzanowska I, nr 160646C Gęsin II) zmniejsza się wydatki o 78 048,03 zł do kwoty 3 056 951,97 zł;
- w dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 6560 - „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 1 270 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu 6570 - „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 580 699,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 583 459,50	-1 767 240,03	35 816 219,47
wydatki bieżące, w tym:	22 344 953,95	161 507,00	22 506 460,95
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 351,40	-14 059,00	716 292,40
Gospodarka mieszkaniowa	107 214,00	-6 000,00	101 214,00
Administracja publiczna	3 407 931,81	280 888,45	3 688 820,26
Oświata i wychowanie	9 371 341,55	-115 000,00	9 256 341,55
Rodzina	1 926 291,00	-25 000,00	1 901 291,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 433,06	40 677,55	1 800 110,61
wydatki majątkowe, w tym:	15 238 505,55	-1 928 747,03	13 309 758,52
Transport i łączność	7 682 487,97	-78 048,03	7 604 439,94
Gospodarka mieszkaniowa	1 355 000,00	-1 270 000,00	85 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 699,00	-580 699,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 24 570,55 zł do kwoty 3 930 840,24 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 24 570,55 zł do kwoty 319 637,98 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	344 208,53	-24 570,55	319 637,98

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 13 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 000,00	400,00	733 400,00
	40002		Dostarczanie wody	733 000,00	400,00	733 400,00
		0830	Wpływy z usług	730 000,00	400,00	730 400,00
758			Różne rozliczenia	17 931 525,45	-78 048,03	17 853 477,42
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 370 000,00	-78 048,03	9 291 951,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 370 000,00	-78 048,03	9 291 951,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 627,64	185 677,55	1 703 305,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 974,00	168 600,00	906 574,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 974,00	168 600,00	906 574,00
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 033,00	17 077,55	139 110,55
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 934,00	17 077,55	52 011,55
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 699,00	-1 850 699,00	68 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850 699,00	-1 850 699,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 850 699,00	-1 850 699,00	0,00
Razem:				34 001 495,51	-1 742 669,48	32 258 826,03

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Adrian Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Plan dochodów dla wydzielonego Rachunku Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	9 291 951,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 291 951,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 291 951,97
Razem:				9 291 951,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 509 974,40	-14 059,00	5 495 915,40
	40002		Dostarczanie wody	5 509 974,40	-14 059,00	5 495 915,40
		4260	Zakup energii	430 000,00	60 000,00	490 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 459,00	-74 459,00	0,00
600		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
			Transport i łączność	7 955 372,97	-78 048,03	7 877 324,94
	60016		Drogi publiczne gminne	7 942 872,97	-78 048,03	7 864 824,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 095 000,00	-78 048,03	5 016 951,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 214,00	-1 276 000,00	186 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 564,00	-1 276 000,00	175 564,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 270 000,00	-1 270 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 443 601,81	280 888,45	3 724 490,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 550,23	275 888,45	3 067 438,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 020,00	7 200,00	1 696 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 031,74	1 257,84	323 289,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 363,50	176,40	38 539,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	-1 000,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 515,00	99 389,00	203 904,00
		4260	Zakup energii	101 280,19	85 000,00	186 280,19
		4270	Zakup usług remontowych	18 880,00	-8 000,00	10 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 057,80	89 365,21	311 423,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	1 200,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	1 300,00	13 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 703,00	5 000,00	199 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00

801	80101	Oświata i wychowanie	9 371 341,55	-115 000,00	9 256 341,55
		Szkoły podstawowe	6 021 599,73	-115 000,00	5 906 599,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 605,93	-40 000,00	1 034 605,93
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 700,00	-75 000,00	347 700,00
		Rodzina	1 926 291,00	-25 000,00	1 901 291,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 831,00	-25 000,00	148 831,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 811,00	-20 000,00	76 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 357,00	-5 000,00	15 357,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 458,64	40 677,55	2 413 136,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 315,00	-69 000,00	331 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	69 225,00	-69 000,00	225,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	837 974,00	68 600,00	906 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	793 349,00	69 000,00	862 349,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-400,00	600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 317,71	17 077,55	631 395,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,60	1 149,53	1 953,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	161,21	273,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	6 580,00	11 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 304,60	9 086,81	38 391,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,10	100,00	213,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 171,25	24 000,00	334 171,25
921	4270	Zakup usług remontowych	129 171,25	24 000,00	153 171,25
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 699,00	-580 699,00	696 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	595 699,00	-580 699,00	15 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 699,00	-580 699,00	0,00
Razem:			37 583 459,50	-1 767 240,03	35 816 219,47

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Adam Jędrzejewski
Jędrzejewski

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 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	7 604 439,94
	60016		Drogi publiczne gminne	7 604 439,94
		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 aleksandrowskiego 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	502 033,50
			Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 951,97
			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	3 056 951,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Przebudowa zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	85 000,00
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				13 309 758,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski
Tadeusz Lipowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
600			Transport i łączność	5 016 951,97
	60016		Drogi publiczne gminne	5 016 951,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 951,97
Razem:				9 291 951,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Lipowski

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Zakrzewo w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 161 392,66	0,00	2 161 392,66
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	344 208,53	-24 570,55	319 637,98
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 449 809,60	0,00	1 449 809,60
	Razem	3 955 410,79	-24 570,55	3 930 840,24

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	373 446,80	0,00	373 446,80
	Razem	373 446,80	0,00	373 446,80

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 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	2 099 930,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 054 795,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 605,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25
	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	11 039,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 039,59
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
Razem:				2 151 798,48

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zakrzewo w 2023 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 974,00	906 574,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 974,00	906 574,00
			Razem	737 974,00	906 574,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	837 974,00	906 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 233,00	30 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 521,00	5 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 140,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 349,00	69 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00
Razem				837 974,00	68 600,00
					906 574,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Lipowski