

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr/..../2023 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 21 grudnia 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

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.
- 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.;

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 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.
(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.;
- uchwałą Nr XLIX/339/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2023 r.;
- (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 7041);
- zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 listopada 2023 r.;
- zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2023 r.;
- uchwałą Nr L/348/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 listopada 2023 r.,
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 7825);
- zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę | 32 514 104,84 zł, |
| z tego: | |
| – dochody bieżące w kwocie | 23 022 650,87 zł, |
| – dochody majątkowe w kwocie | 9 511 453,97 zł, |
| (zmiany zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały), | |
| 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu na kwotę | 36 071 498,28 zł, |
| z tego: | |
| – wydatki bieżące w wysokości | 22 719 922,20 zł, |
| w tym obsługa długu w wysokości | 81 596,00 zł, |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 13 351 576,08 zł, |
| (zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały), | |
| 3) w § 2 ust. 3 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 r., (zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały) | |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Artur Nenczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ../../2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Zakrzewo na rok 2023

WYDATKI

Zdjęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo – Siniarzewo – etap I”, a wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo”, w związku z zakończeniem projektu pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski, Koneck, Zakrzewo” realizowanego na podstawie umowy partnerskiej ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				32 514 104,84	0,00	32 514 104,84

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 21 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				36 071 498,28	0,00	36 071 498,28

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/...../2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 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	7 583 805,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 583 805,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 793,61
			Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo	175 377,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	92 051,40
			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	199 365,21
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I	0,00
		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
		6060	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 782,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 782,35
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 782,35
			Dotacja celowa dla OSP Sędzin na dofinansowanie sprzętu hydraulicznego	26 782,35
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				13 315 906,08