

PROJEKT

Uchwała Nr III/./2024/Projekt Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹),

uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LI/352/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Z 2024 r. poz. 293) zmienionej:

- zarządzeniem nr 3/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 stycznia 2024 r.,
- uchwałą nr LII/361/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 729);
- zarządzeniem nr 5/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2024 r.;
- zarządzeniem nr 7/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem nr 8/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lutego 2024 r.,
- uchwałą nr LIII/363/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 1812);
- zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2024 r.,
- zarządzeniem nr 18/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem nr 24/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 15 maja 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 3252).
- zarządzeniem nr 26/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 maja 2024 r.
- zarządzeniem nr 27/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 czerwca 2024 r.

wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 39 498 109,19 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 24 025 983,19 zł;
- 3) w § 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 44 354 868,87 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 24 299 861,47 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 185 000,00 zł do kwoty 20 055 007,40 zł;

§ 2. Załączniki do zmienionej uchwały otrzymują następujące brzmienie:

- 1) Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

- 4) Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

"Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Włodawek, dni 12.06.24

.....
podpis

Włodaw Woźniak

WÓJT
Artur Nenczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IIII../2024/Projekt Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2024 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 39 498 109,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 24 025 983,19 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 35 309,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 175 000,00 zł do kwoty 3 674 444,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 288 109,19	210 000,00	39 498 109,19
dochody bieżące, w tym:	23 815 983,19	210 000,00	24 025 983,19
Administracja publiczna	100 312,27	35 000,00	135 312,27
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 479 494,00	175 000,00	7 654 494,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 210 000,00 zł do kwoty 44 354 868,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 24 299 861,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 185 000,00 zł do kwoty 20 055 007,40 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 25 150,00 zł do kwoty 198 784,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 57 971,68 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 137 480,67 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 344 380,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 419,86 zł do kwoty 132 674,63 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 419,86 zł do kwoty 22 800,50 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 65 150,00 zł do kwoty 34 850,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 27 209,15 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania utworzenie aktu planowania przestrzennego- plan ogólny) wprowadza się wydatki w kwocie 175 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania dotacja na zakupienie niezbędnego sprzętu informatycznego - wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 144 868,87	210 000,00	44 354 868,87
wydatki bieżące, w tym:	24 274 861,47	25 000,00	24 299 861,47
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 397,36	-419,86	541 977,50
Transport i łączność	426 749,00	-65 150,00	361 599,00
Administracja publiczna	4 056 867,94	130 150,00	4 187 017,94
Różne rozliczenia	132 254,77	419,86	132 674,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 364,60	-40 000,00	2 000 364,60
wydatki majątkowe, w tym:	19 870 007,40	185 000,00	20 055 007,40
Działalność usługowa	0,00	175 000,00	175 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	100 312,27	35 000,00	135 312,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 145,00	35 000,00	57 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00	35 000,00	35 309,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 479 494,00	175 000,00	7 654 494,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 706 981,00	175 000,00	3 881 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 499 444,00	175 000,00	3 674 444,00
			Razem	39 288 109,19	210 000,00	39 498 109,19

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna		100 312,27	35 000,00	135 312,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 145,00	35 000,00	57 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		309,00	35 000,00	35 309,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 479 494,00	175 000,00	7 654 494,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 706 981,00	175 000,00	3 881 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 499 444,00	175 000,00	3 674 444,00
Razem					23 815 983,19	210 000,00	24 025 983,19

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 152 032,28	-419,86	4 151 612,42
			Dostarczanie wody			4 152 032,28	-419,86	4 151 612,42
600		4480	Podatek od nieruchomości			23 220,36	-419,86	22 800,50
			Transport i łączność			11 778 941,77	-65 150,00	11 713 791,77
710	60016	4590	Drogi publiczne gminne			11 740 341,77	-65 150,00	11 675 191,77
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			100 000,00	-65 150,00	34 850,00
750	71004	6050	Działalność usługowa			47 413,00	175 000,00	222 413,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego			47 413,00	175 000,00	222 413,00
750	75022	3030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	175 000,00	175 000,00
			Administracja publiczna			4 196 867,94	130 150,00	4 327 017,94
750	75023	4170	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			188 424,00	25 150,00	213 574,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			173 634,00	25 150,00	198 784,00
754	75412	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 467 814,67	105 000,00	3 572 814,67
			Wynagrodzenia bezosobowe			22 971,68	35 000,00	57 971,68
758	75818	4300	Zakup materiałów i wyposażenia			97 480,67	40 000,00	137 480,67
			Zakup usług pozostałych			314 380,00	30 000,00	344 380,00
900	90001	4480	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			179 914,58	10 000,00	189 914,58
			Ochotnicze stráže pożarne			161 142,58	10 000,00	171 142,58
900	90001	4480	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia			132 254,77	419,86	132 674,63
900	90001	4480	Rezerwy ogólne i celowe			132 254,77	419,86	132 674,63
			Rezerwy			132 254,77	419,86	132 674,63
900	90001	4480	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 984 994,31	-40 000,00	3 944 994,31
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			509 916,15	-40 000,00	469 916,15
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości			67 209,15	-40 000,00	27 209,15
			Razem			44 144 868,87	210 000,00	44 354 868,87

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf			
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 397,36	-419,86	541 977,50
		Dostarczanie wody	542 397,36	-419,86	541 977,50
		Podatek od nieruchomości	23 220,36	-419,86	22 800,50
600	60016	Transport i łączność	426 749,00	-65 150,00	361 599,00
		Drogi publiczne gminne	388 149,00	-65 150,00	322 999,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-65 150,00	34 850,00
750	75022	Administracja publiczna	4 056 867,94	130 150,00	4 187 017,94
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 424,00	25 150,00	213 574,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00	25 150,00	198 784,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 814,67	105 000,00	3 432 814,67
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 971,68	35 000,00	57 971,68
758	75818	Zakup materiałów i wyposażenia	97 480,67	40 000,00	137 480,67
		Zakup usług pozostałych	314 380,00	30 000,00	344 380,00
		Różne rozliczenia	132 254,77	419,86	132 674,63
900	90001	Rezerwy ogólne i celowe	132 254,77	419,86	132 674,63
		Rezerwy	132 254,77	419,86	132 674,63
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 364,60	-40 000,00	2 000 364,60
	4480	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 916,15	-40 000,00	469 916,15
		Podatek od nieruchomości	67 209,15	-40 000,00	27 209,15
		Razem	24 274 861,47	25 000,00	24 299 861,47

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	71004		Działalność usługowa			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	175 000,00	175 000,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 000,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				19 870 007,40	185 000,00	20 055 007,40

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IIII../2024/Projekt
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 czerwca 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016			11 352 192,77	0,00	11 352 192,77
				11 352 192,77	0,00	11 352 192,77
		6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	700 000,00	-61 000,00	639 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża , nr 160612C Siniarzewo - Siniarzewo, nr 160621C Wola Bachoma II od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C Sędzin I - Zarębowo od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	0,00	61 000,00	61 000,00
710	71004			0,00	175 000,00	175 000,00
				0,00	175 000,00	175 000,00
				0,00	175 000,00	175 000,00
		6050	utworzenie aktu planowania przestrzennego- plan ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412			0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	dotacja na zakupienie niezbędnego sprzętu informatycznego - wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				19 870 007,40	185 000,00	20 055 007,40