

**Uchwała Nr III/20/2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

zmieniającą 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.,
- zarządzenia nr 18/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
- zarządzenie 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;
- 4) Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących – jak w załączniku nr 4 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

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Szopski
Marcin Szopski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/20/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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;

Dokonyje 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;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Szopilewski
Marcin Szopilewski

Zmiany w planie dochodów 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	39 288 109,19	210 000,00	39 498 109,19

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
M. Siołkowski
Marcin Siołkowski

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023	0970	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
			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	0310		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
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Szepski

Zmiany w planie wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 152 032,28	-419,86	4 151 612,42
	40002		Dostarczanie wody	4 152 032,28	-419,86	4 151 612,42
600			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 740 341,77	-65 150,00	11 675 191,77
710			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-65 150,00	34 850,00
			Działalność usługowa	47 413,00	175 000,00	222 413,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 413,00	175 000,00	222 413,00
750			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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 424,00	25 150,00	213 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00	25 150,00	198 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 814,67	105 000,00	3 572 814,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 971,68	35 000,00	57 971,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 480,67	40 000,00	137 480,67
		4300	Zakup usług pozostałych	314 380,00	30 000,00	344 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 914,58	10 000,00	189 914,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 142,58	10 000,00	171 142,58
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	132 254,77	419,86	132 674,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		132 254,77	419,86	132 674,63
		4810	Rezerwy		132 254,77	419,86	132 674,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 984 994,31	-40 000,00	3 944 994,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		509 916,15	-40 000,00	469 916,15
		4480	Podatek od nieruchomości		67 209,15	-40 000,00	27 209,15
	90095		Pozostała działalność		497 626,00	0,00	497 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 800,00	2 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 097,00	-2 800,00	30 297,00
			Razem		44 144 868,87	210 000,00	44 354 868,87

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
M. Szopka
Marcin Szopski

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 397,36	-419,86	541 977,50
	40002		Dostarczanie wody	542 397,36	-419,86	541 977,50
		4480	Podatek od nieruchomości	23 220,36	-419,86	22 800,50
600			Transport i łączność	426 749,00	-65 150,00	361 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 149,00	-65 150,00	322 999,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-65 150,00	34 850,00
750			Administracja publiczna	4 056 867,94	130 150,00	4 187 017,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 424,00	25 150,00	213 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00	25 150,00	198 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 327 814,67	105 000,00	3 432 814,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 971,68	35 000,00	57 971,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 480,67	40 000,00	137 480,67
		4300	Zakup usług pozostałych	314 380,00	30 000,00	344 380,00
758			Różne rozliczenia	132 254,77	419,86	132 674,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 254,77	419,86	132 674,63
		4810	Rezerwy	132 254,77	419,86	132 674,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 364,60	-40 000,00	2 000 364,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 916,15	-40 000,00	469 916,15
		4480	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			Działalność usługowa	0,00	175 000,00	175 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	175 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 629,71	0,00	1 944 629,71
	90095		Pozostała działalność	490 866,00	0,00	490 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 800,00	2 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,00	-2 800,00	30 297,00
			Razem	19 870 007,40	185 000,00	20 055 007,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Szepski

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
		6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	11 352 192,77	0,00	11 352 192,77
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C Siniarzewo – Ujma Duża, nr 160612C Siniarzewo - Siniarzewo, nr 160621C Wola Bachorna II od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C Sędzin I - Zarębów od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C Sędzin I – Sędzin I od km 1+720 do km 1+890	700 000,00	-61 000,00	639 000,00
710	71004			0,00	175 000,00	175 000,00
		6050	utworzenie aktu planowania przestrzennego- plan ogólny	0,00	175 000,00	175 000,00
754	75412			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
900	90095			1 944 629,71	0,00	1 944 629,71
		6050	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	490 866,00	0,00	490 866,00
		6059	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	0,00	2 800,00	2 800,00
				33 097,00	-2 800,00	30 297,00
			Razem	19 870 007,40	185 000,00	20 055 007,40