

PROJEKT

**Uchwała Nr IV/26/2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 12 sierpnia 2024 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie 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.,
 - uchwałą nr III/20/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2024 r. poz. 4052),
 - zarządzeniem nr 29/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2024 r.,
 - zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 lipca 2024 r.,
 - zarządzeniem nr 39/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 lipca 2024 r.,
 - zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 lipca 2024 r.
- zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę dochodów budżetu gminy zwiększa się o kwotę 17 843,00 zł, do kwoty 39 601 408,59 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 843,00 zł, do kwoty 24 129 282,59 zł;
- 3) w § 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 17 843,00 zł, do kwoty 44 458 168,27 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 24 403 160,87 zł;

§ 2. Załączniki do uchwały budżetowej 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;
- 5) załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych – jak w załączniku nr 5 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, Dz. U. z 2024 r., poz. 1089



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 Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zakrzewie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zakrzewie.

*Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Włocławek, dn. 7.08.24

PRAWNY
podpis

Wiesław Wozniak

WÓJT
Artur Nenczak



Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakrzewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 39 601 408,59 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 24 129 282,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 803,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 14 040,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	39 583 565,59	17 843,00	39 601 408,59
dochody bieżące, w tym:	24 111 439,59	17 843,00	24 129 282,59
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	3 803,00	759 741,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 977,00	14 040,00	1 675 017,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 44 458 168,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 843,00 zł do kwoty 24 403 160,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 677,00 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 15 363,00 zł do kwoty 389 743,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 480,00 zł do kwoty 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup dużego ciągnika do celów związanych z wodociągami) zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (orlik)) zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zakrzewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 440 325,27	17 843,00	44 458 168,27
wydatki bieżące, w tym:	24 385 317,87	17 843,00	24 403 160,87
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 977,50	2 000,00	543 977,50
Administracja publiczna	4 188 632,94	15 363,00	4 203 995,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 364,60	480,00	2 000 844,60
wydatki majątkowe, w tym:	20 055 007,40	0,00	20 055 007,40
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
Kultura fizyczna	500 000,00	-130 000,00	370 000,00

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00	3 803,00	759 741,00
	40002		Dostarczanie wody			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	755 938,00	3 803,00	759 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 314,00	14 040,00	1 987 354,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00	14 040,00	121 674,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 040,00	14 040,00
Razem				39 583 565,59	17 843,00	39 601 408,59

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 12 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów 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	755 938,00	3 803,00	759 741,00
	40002		Dostarczanie wody	755 938,00	3 803,00	759 741,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 803,00	3 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 977,00	14 040,00	1 675 017,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00	14 040,00	121 674,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 040,00	14 040,00
Razem				24 111 439,59	17 843,00	24 129 282,59

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	4 151 612,42	132 000,00	4 283 612,42
	40002		Dostarczanie wody	4 151 612,42	132 000,00	4 283 612,42
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00	2 000,00	41 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	4 328 632,94	15 363,00	4 343 995,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 814,67	15 363,00	3 560 177,67
		4300	Zakup usług pozostałych	374 380,00	15 363,00	389 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 994,31	480,00	3 945 474,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 834,00	480,00	79 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	480,00	800,00
926			Kultura fizyczna	514 024,00	-130 000,00	384 024,00
	92601		Obiekty sportowe	505 533,00	-130 000,00	375 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
Razem				44 440 325,27	17 843,00	44 458 168,27

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	541 977,50	2 000,00	543 977,50
	40002		Dostarczanie wody	541 977,50	2 000,00	543 977,50
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00	2 000,00	41 677,00
750			Administracja publiczna	4 188 632,94	15 363,00	4 203 995,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 404 814,67	15 363,00	3 420 177,67
		4300	Zakup usług pozostałych	374 380,00	15 363,00	389 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 364,60	480,00	2 000 844,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 334,00	480,00	17 814,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	480,00	800,00
			Razem	24 385 317,87	17 843,00	24 403 160,87

Zmiany w planie wydatków majątkowych 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	3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
	40002		Dostarczanie wody	3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	130 000,00	330 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
			Razem	20 055 007,40	0,00	20 055 007,40

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 12 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400				3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
	40002			3 609 634,92	130 000,00	3 739 634,92
		6060	Zakup dużego ciągnika do celów związanych z wodociągami	200 000,00	130 000,00	330 000,00
926				500 000,00	-130 000,00	370 000,00
	92601			500 000,00	-130 000,00	370 000,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zakrzewie (ortik)	500 000,00	-130 000,00	370 000,00
Razem				20 055 007,40	0,00	20 055 007,40